

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерство на земеделието и храните
2	Национална здравноосигурителна каса
3	Национален статистически институт
4	Българско национално радио
5	Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
6	Държавна агенция "Архиви" към Министерски съвет
7	Комисия за защита от дискриминация
8	Национална комисия за борба с трафика на хора
9	"Електроенергиен системен оператор" ЕАД
10	"ЧЕЗ Разпределение България" АД
11	"ЕРП Златни пясъци" АД гр.Варна
12	"Холдинг Български държавни железници" ЕАД
13	Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
14	Агенция по заетостта
15	ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
16	Център за развитие на човешките ресурси
17	Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" гр.Русе
18	Център "Фонд за лечение на деца"
19	"Система за агропазарна информация" ЕООД
20	Народна астрономическа обсерватория и Планетариум гр.Смолян
21	Сдружение "Българска федерация по вдигане на тежести"
22	Областна администрация Разград
23	Столична община
24	Отдел "Местни данъци и такси Слатина" към Столична община

25	Община Копrivщица
26	Община Бобов дол
27	Община Бяла Слатина
28	Община Бяла Слатина
29	Община Видин
30	Община Димово, Област Видин
31	Община Дупница
32	Община Дупница
33	Община Кресна
34	Община Кресна
35	Община Симитли
36	Община Велинград
37	Община Пазарджик
38	Община Пещера
39	Община Смолян
40	Община Съединение
41	Община Пловдив
42	Община Хасково
43	Община Първомай
44	Община Димитровград
45	Община Момчилград
46	Община Раднево
47	Община Дряново
48	Община Севлиево
49	Община Ловеч
50	Община Троян
51	Община Тетевен

52	Община Павликени
53	Община Нови пазар
54	Община Омуртаг
55	Община Варна
56	Община Сливен
57	Община Карнобат
58	Кметство Хаджиево, Община Пазарджик
59	Териториално поделение на НОИ гр.София
60	Териториално поделение на НОИ гр.Пловдив
61	Териториално поделение на НОИ гр.Смолян
62	Териториално поделение на НОИ гр.Кюстендил
63	Териториално поделение на НОИ гр.Монтана
64	Териториално поделение на НОИ гр.Ловеч
65	Териториално поделение на НОИ гр.Габрово
66	Териториално поделение на НОИ гр.Русе
67	Териториално поделение на НОИ гр.Търговище
68	Териториално поделение на НОИ гр.Силистра
69	Териториално поделение на НОИ гр.Шумен
70	Териториално поделение на НОИ гр.Сливен
71	"Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" ЕАД гр.София
72	МБАЛ "Токуда Болница София" АД
73	УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр.Пловдив
74	МБАЛ "СВ. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД
75	"МБАЛ - Хасково" АД
76	"МБАЛ - Пазарджик" АД
77	"Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" ЕООД с.Радунци, Община Мъглиж

78	МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали
79	МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД гр.Гоце Делчев
80	"МБАЛ - Левски" ЕООД гр.Левски
81	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново
82	"МБАЛ - Русе" АД гр.Русе
83	МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр.Габрово
84	"Център за кожно-венерически заболявания - Враца" ЕООД
85	Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Ровина, Община Смолян
86	ТП "Държавно горско стопанство - Сандански"
87	ТП "Държавно горско стопанство - Гоце Делчев"
88	ТП "Държавно горско стопанство - Оряхово"
89	ТП "Държавно горско стопанство - Мездра"
90	ТП "Държавно горско стопанство - Чипровци"
91	ТП "Държавно горско стопанство - Берковица"
92	ТП "Държавно горско стопанство - Белоградчик"
93	ТП "Държавно горско стопанство - Никопол"
94	ТП "Държавно ловно стопанство "Кормисош" гр.Лъки
95	ТП "Държавно горско стопанство - Момчилград"
96	ТП "Държавно горско стопанство - Кърджали"
97	ТП "Държавно горско стопанство "Генерал Тошево"
98	Регионална дирекция по горите - Варна
99	Дирекция на природен парк "Златни пясъци"
100	Национална художествена академия
101	Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров"
102	Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН
103	Висше строително училище "Любен Каравелов" гр.София
104	Национален военен университет "Васил Левски" гр.Велико Търново

105	Университет по библиотекознание и информационни технологии
106	Институт по земеделие и сemezание "Образцов чифлик" гр.Русе
107	Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" гр.София
108	Национална търговско-банкова гимназия гр.София
109	Професионална гимназия по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия" гр.София
110	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.София
111	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Архитект Камен Петков" гр.Пловдив
112	Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви" гр.Хасково
113	Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" гр.Хасково
114	Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев" гр.Хасково
115	Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Александър Стамболийски" гр.Лозница
116	ООУ "Васил Левски" с.Голям извор, Община Тетевен
117	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Силистра
118	Социално-педагогически интернат с.Варненци, Област Силистра
119	Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с.Драгоданово, Област Сливен
120	Регионална библиотека "Партений Павлович" гр.Силистра
121	Народно читалище "Алеко Константинов - 1897" гр.София
122	Народно читалище "Иво Войвода - 1928 г." с.Долна Секирна, Община Брезник
123	Целодневна детска градина №1 "Светулка" гр.Варна
124	Целодневна детска градина № 3 "Детско градче" гр.Варна
125	Целодневна детска градина № 4 "Теменужка" гр.Варна
126	Целодневна детска градина № 5 "Слънчо" гр.Варна
127	Целодневна детска градина № 6 "Златно зрънце" гр.Варна
128	Целодневна детска градина № 7 "Изворче" гр.Варна
129	Целодневна детска градина № 8 "Христо Ботев" гр.Варна
130	Целодневна детска градина № 12 "Пиноккио" гр.Варна

131	Целодневна детска градина № 13 "Звездичка" гр.Варна
132	Целодневна детска градина № 15 "Гълъбче" гр.Варна
133	Целодневна детска градина № 18 "Морски свят" гр.Варна
134	Целодневна детска градина № 21 "Калина Малина" гр.Варна
135	Целодневна детска градина № 22 "Горска приказка" гр.Варна
136	Целодневна детска градина № 28 "Карамфилче" гр.Варна
137	Целодневна детска градина № 30 "Мечо Пух" гр.Варна
138	Целодневна детска градина № 44 "Крилатко" гр.Варна
139	Обединено детско заведение № 2 "Д-р Петър Берон" гр.Варна
140	Обединено детско заведение № 3 "Делфинче" гр.Варна
141	Обединено детско заведение № 4 "Чайка" гр.Варна
142	Обединено детско заведение № 6 "Палечко" гр.Варна
143	Обединено детско заведение № 8 "Лястовичка" гр.Варна
144	Обединено детско заведение № 10 "Приказка" гр.Варна
145	Обединено детско заведение № 11 "Детски свят" гр.Варна
146	Обединено детско заведение № 12 "Първи юни" гр.Варна
147	Обединено детско заведение № 13 "Детска радост" гр.Варна
148	Обединено детско заведение № 14 "Дружба" гр.Варна
149	Обединено детско заведение № 15 "Морска звезда" гр.Варна
150	Оздравителна детска градина № 9 "Ален Мак" гр.Варна
151	Логопедична детска градина № 20 "Бриз" гр.Варна
152	Дом за деца "Лудогорие" гр.Исперих
153	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Русе
154	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Пловдив
155	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Смолян
156	"Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас
157	"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр.Велико Търново

158	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Добрич
159	Общинско предприятие "Чистота" гр.Мездра
160	"Благоустрояване" ЕООД гр.Габрово
161	Регионален исторически музей гр.Сливен
162	Районна потребителна кооперация "Балкан" гр.Шивачево, Област Сливен
163	Потребителна кооперация "Перла" гр.Царево
164	"Рибни ресурси" ЕООД гр.Созопол
165	"Слънчев бряг" АД Община Несебър
166	"Градски транспорт" ЕАД гр.Варна
167	Областна пощенска станция на "Български пощи" ЕАД гр.Силистра

1	Министерство на земеделието и храните	Доклад № ДИСФ - 26 / 15.05.2014 г.
----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложена глоба по влязло в сила Наказателно постановление № 11010942 / 05.12.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция
2. Проверка за законосъобразност на плащания за наложени глоби по влезли в сила Наказателни постановления № 11010389 / 31.08.2012 г., № 11010560 / 02.10.2012 г., № 11010941 / 05.12.2012 г. и № 11010943 / 05.12.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция

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)
-	-	-	-	-	-	3 000	възстановени вреди	не

2	Национална здравноосигурителна каса	Доклад № ДИСФ - 29 / 21.05.2014 г.
----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 207-2013-32 с предмет "Абонаментна техническа поддръжка на програмни продукти по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство „ACCOUNT“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ и позиция № 2 „Техническо поддържане на програмен продукт „BANKDOC“ за плащания в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 73, ал.1 от ЗОП (ДВ бр.15 / 15.02.2013 г.) - 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	175 104	-	-	2	-	-	-	не

3		Национален статистически институт				Доклад № ДИ1СФ - 19 / 04.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на сключените граждански договори за юридически услуги, в т.ч. документална обосновааност на плащания, както и проверка на дейността по възлагане и изпълнението на обществени поръчки за периода 2012 - 2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 9) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП (ДВ бр. 82 / 26.10.2012 г.) - 3 бр.								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП (ДВ бр. 82 / 26.10.2012 г.) - 5 бр.								
- чл. 44, ал.10 от ЗОП (ДВ бр. 82 / 26.10.2012 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)
50	1 675 764	-	-	9	-	-	-	не

4		Българско национално радио				Доклад № ДИ1СФ - 30 / 21.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 349-2013-5 с предмет "Развитие и поддържане на системата Далет на БНР за периода 2013-2015 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	1 316 469	-	-	-	-	-	-	не

5	Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет	Доклад № ДИ1СФ - 31 / 22.05.2014 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки, както и при разходване на средствата, предоставени за дейности, финансирани от Европейската комисия за периода от 17.02.2010 г. до 03.10.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на обществена поръчка през 2008 година с предмет „Информационна кампания, целяща формиране на положително отношение към бежанците в българското общество“, както и изпълнението на сключения договор с Уийкпрес ООД, финансирана по Годишна програма 2007 година на Европейския бежански фонд
3. Проверка за законосъобразност на разходите, във връзка с изпълнението на годишните програми и усвояването на средствата, отпуснати ежегодно на България по Европейски бежански фонд за периода от 2008 - 2010 г., в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 39, ал.1, т.5 от ЗОП
- чл. 15, ал.7 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42, т.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от ППЗОП
- чл. 7, ал.1, т.3 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)
17	5 373 605	1	261 083	5	5	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки относно сключените договори с № 66-06-58 / 18.11.2011 г. за извършен ремонт на архивохранилищна сграда в ТА - гр.Габрово и № 66-06-46 / 18.10.2011 г. за извършен ремонт на архивохранилищна сграда в ТА - гр.Разград
2. Проверка за законосъобразност на сключения договор № 66-06-0071 / 02.12.2004 г. и три допълнителни споразумения към него с М-Тел за отдаване под наем на обект, публична държавна собственост, намиращ се в гр.София, ул. "Московска" № 5, и събиране на вземанията, във връзка с изпълнение на договора
3. Проверка за законосъобразност на сключените договори за периода от 01.03.2011 г. до 31.08.2013 г. за отдаване под наем и управление на обекти, публична държавна собственост, събраните вземания от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обектите
4. Проверка за законосъобразност при проведен търг през 2011 година за отдаване под наем на обект „Кафе-клуб”, публична държавна собственост, намиращ се в сградата на ДАА, събраните вземания от наем и извършените разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за външни услуги за периода от 01.03.2011 г. до 31.08.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключени граждански договори (репрезентативна извадка) за периода от 01.03.2011 г. до 31.08.2013 г., в т.ч. отчитането им в Годишния финансов отчет и отчета за касовото изпълнение на държавния бюджет за 2011 и 2012 година
7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за командировки в страната и чужбина за периода от 01.03.2011 г. до 31.08.2013 г., в т.ч. отчитането на получените аванси
8. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за консултантски услуги за периода от 01.03.2011 г. до 31.08.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
9. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки при извършените капиталови разходи за периода от 01.03.2011 г. до 31.08.2013 г., в т.ч. сключени договори и извършени плащания по тях
10. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с изпълнението на проект АРЕх 14.080

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 16, ал.1 от Закона за държавната собственост - 5 бр.
- чл. 178, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията
- чл. 101б, ал.2 от ЗОП
- чл. 101е, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП

- чл. 34, ал.2 от НВМОП - 2 бр.

- 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)
11	924 634	-	-	7	6	402	възстановени вреди	да

7	Комисия за защита от дискриминация	Доклад № ДИ1СФ - 38 / 04.06.2014 г.
---	---	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по сключени през 2012 и 2013 година граждански договори за експертна дейност и функции в областта на превенцията в неравното третиране в сферата на образованието; процесуално представителство пред съдилища; изготвяне на правни становища; преводаческа дейност и за проучване, кандидатстване и подпомагане осъществяването на проекти и други
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за изплащане на допълнителни възнаграждения и плащания на служителите на КЗД за 2012 и 2013 година

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.)

- чл.101а 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	55 701	3	-	-	-	не

8	Национална комисия за борба с трафика на хора	Доклад № ДИ1СФ - 24 / 12.05.2014 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на разходите за заплати, допълнително материално стимулиране и други допълнителни плащания и възнаграждения на служителите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. определяне на фонд за допълнително материално стимулиране и за други допълнителни възнаграждения и плащания на персонала
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за издръжка на дейността на комисията за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените капиталови разходи за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и извършени плащания по тях
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за външни услуги за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. разходи за консултантски услуги, сключени договори и извършени плащания
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключени граждански договори за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. изпълнение на договорите, счетоводното им отчитане и плащания по тях
6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи на средства, предоставени по международни договори и програми на Европейския съюз, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 101е, ал.1 от ЗОП
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 и чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 16, ал.8 и чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 2, ал.1, т.2, във връзка с чл. 2а, 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)
2	60 713	3	224 639	1	3	-	-	да

9	"Електроенергиен системен оператор" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 18 / 01.04.2014 г.
----------	--	-------------------------------------

Проверени задачи:

- Проверка за законосъобразност и документална обосноваост на извършените разходи и плащания по следните договори:
 - Договор № 1-NDC4 / 02.06.2007 г. между ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД и „ЕСО” ЕАД
 - Договор № ИД-988 / 2006 от 29.08.2006 г. и анекси към него № 9 от 26.06.2012 г. и № 10 от 08.08.2012 г. между ТЕЦ „Варна” ЕАД, „НЕК” ЕАД и „ЕСО” ЕАД

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

10	"ЧЕЗ Разпределение България" АД	Доклад № ДИ1СФ - 12 / 09.04.2014 г.
-----------	--	-------------------------------------

Проверени задачи:

- Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативаната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията към тях
- 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
- 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
- Проверка за законосъобразност при провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка и подписването на договор за проект „Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова суха кабелна линия 110 кV от подстанция (ПС) „Хиподрума” до ПС „Средец” и договор за проект „Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж, подготовка и въвеждане в експлоатация (инженеринг) на едно ново въводно поле 110 кV в ОРУ 11к V на ТЕЦ „София” и нова суха кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 110 кV от линеен ножов разединител (ЛНР) 110 кV на ТЕЦ „София” до ЛНР 110 кV в ПС „Георги Димитров“

5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането на процедура за доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, във връзка със сключен договор № PL-D13-039 / 26.06.2013 г. по ОП Реф. № CZD 13-001 с „22 ВЕК“ ООД, в т.ч. изпълнение на сключен договор, прекратяването му, както и провеждането на процедура на договаряне без обявление

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 25, ал.5, т.7 от ЗОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
29	57 557 040	-	-	8	-	-	-	не

11	"ЕРП Златни пясъци" АД гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 6 / 07.05.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година 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 година 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 година 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 2) на:

- 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)
-	-	2	84 167	2	-	-	-	не

12		"Холдинг Български държавни железници" ЕАД				Доклад № ДИ1СФ - 22 / 30.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на Закона за счетоводството, във връзка с извършени инвентаризации на товарни вагони през 2010 и 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

13		Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"				Доклад № ДИ1СФ - 28 / 21.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 2030-2013-4 с предмет "Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма Бизнес процесор – WEB версия счетоводство, за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните ѝ служби”								
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

14	Агенция по заетостта	Доклад № ДИСФ - 33 / 26.05.2014 г.
-----------	-----------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 311-2013-35 с предмет "Разширяване на обхвата на системата Archimed eDms за управление на общия документооборот на Агенцията по заетостта, абонаментно обновяване и техническа поддръжка на софтуерната система за период до 30.06.2015 г."

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 92а, ал.6, във връзка с чл. 73, ал.1 от ЗОП
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	134 992	2	83 964	-	3	-	-	да

15	ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"	Доклад № ДИСФ - 35 / 30.05.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразността на изплатените средства на ръководителя на проект BG16PO001 / 2.2-01 / 2011 / 001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” и по трудово правоотношение, както и законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за външни консултанти за периода от 01.01.2013 г. до 30.04.2014 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)
3	434 671	-	-	-	-	-	-	да

16	Център за развитие на човешките ресурси	Доклад № ДИ1СФ - 25 / 14.05.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ремонтни дейности в сградата на Център за развитие на човешките ресурси, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, както и документална обосновааност на извършените плащания и изпълнените дейности, във връзка с ремонта на сградата за периода от 01.01.2012 г. до 31.07.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност на предоставените от Център за развитие на човешките ресурси финансови средства на бенифициенти по проектите, съгласно опис, финансирани със средства от Европейския съюз
3. Проверка за законосъобразност на разходите за командировки в страната и чужбина на служителите на ЦРЧР, съгласно опис за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2013 г.
4. Проверка относно спазване на вътрешни правила и процедури при избора на координатори по „Съпътстващи дейности” на ЦРЧР, в т.ч. изразходване на средствата по предназначение и спазване на принципите на работа с тях, за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2013 г.
5. Проверка за законосъобразност при провеждането на обществени поръчки при избор на фирми за доставка на медицинско обслужване, самолетни билети, във връзка с разходи за командировки, провеждане на обучения и семинари, изработка на рекламни материали, в т.ч. документална обосновааност на плащанията за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 16) на:

- чл. 34, ал.2 от НВМОП
- чл. 32, ал.3 от НВМОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 6 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
15	2 716 522	-	-	9	7	-	-	да

17	Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" гр.Русе	Доклад № ДИЗРС - 2 / 15.04.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за доставка на гориво за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г., сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на документите за бракуване и унищожаване на плаващи съдове за маркировка във водни басейни и за продажбата им за вторични суровини за периода от 01.01.2012 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)
1	470 369	-	-	-	-	-	-	не

18	Център "Фонд за лечение на деца"	Доклад № ДИ1СФ - 21 / 22.04.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи, във връзка с сключени граждански договори за периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи, във връзка със сключен договор № 1248 / 13.03.2013 г. за наемане на апартамент в гр.Париж, Франция
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за работно облекло 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)
-	-	-	-	-	-	450	възстановени вреди	не

19	"Система за агропазарна информация" ЕООД	Доклад № ДИИСФ - 23 / 10.05.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени граждански договори през 2012 година, в т.ч. счетоводното им отчитане и плащания по тях
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за адвокатски услуги през 2012 година, в т.ч. изпълнението на сключените договори
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за консултантски услуги през 2012 година, в т.ч. изпълнението на сключените договори
4. Проверка относно спазване на изискванията на чл. 22 от Закона за счетоводство за провеждане на годишна инвентаризация на активи и пасиви към 31.12.2012 г., с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за командировки в страната през 2012 година, в т.ч. счетоводното им отчитане и плащания
6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за издръжка на служебни автомобили през 2012 година, в т.ч. счетоводното им отчитане
7. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, отчитането и изплащането на възнаграждението за управление и контрол на управителя на дружеството през 2012 година
8. Проверка за спазване разпоредбите на Постановленията за изпълнение на държавния бюджет за 2009, 2010, 2011 и 2012 г., в частта им за отчисляване в полза на държавата на дивидент от търговските дружества с държавно участие в капитала
9. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените плащания през месец 08, 09, 10 и 11.2011 г. от разплащателната сметка на „САПИ” ЕООД в Уникредит Булбанк АД

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 45, ал.3 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 45, ал.1 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 42, ал.1, т.5 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 7, ал.2, т.4 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 22, ал.1 от ЗСч - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	10	2 400	въстановени вреди	не

20	Народна астрономическа обсерватория и Планетариум гр.Смолян	Доклад № ДИ2СМ - 4 / 30.04.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2011 година за доставки на пътеводители, марки, учебници, списания, книги, рекламни и други материали, както и тяхното осчетоводяване
2. Проверка за законосъобразност на извършената през 2011 година инвентаризация в ОП „НАОП” гр.Смолян. Проверка на дълготраен актив - Дървообработваща машина Якоруда K11260, както и счетоводното му отражение в регистрите на общинското предприятие
3. Проверка за законосъобразност, свързана с регистрирането и осчетоводяването на получено дарение - компютърна конфигурация през 2011 година от РИОСВ гр.Смолян

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 12 от ЗСч.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	1	597	възстановени вреди	-

21	Сдружение "Българска федерация по вдигане на тежести"	Доклад № ДИ1СФ - 9 / 14.02.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на сума в размер на 406 642,40 лв., преведена като целеви финансови средства от МФВС, както и законосъобразност на преведените и разходваните средства от МФВС за периода от 2004 г. до 2008 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 14 от ЗОП

- чл. 3, ал.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	1 223 500	-	4	-	-	не

22	Областна администрация Разград	Доклад № ДИЗРЗ - 3 / 20.03.2014 г.
-----------	---------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 година обществена поръчка с предмет „Анализ на състоянието на човешките ресурси в Областна администрация Разград, организационно техническа подготовка и провеждане на учебно посещение в регион Марке, Италия, обмяна на опит в департамент Шарант-Маритим, Франция, изследване на правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси и двудневен форум „Peer review на добрите практики” по Проект „Европейски уроци”, в т.ч. изпълнението на сключения договор № 10-25 19- / 19.03.2013 г. с ЕТ „Персонал консулт - Ганчо Попов” и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 28, ал.6 от ЗОП

- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 6 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	225 984	-	-	6	1	-	-	да

23	Столична община	Доклад № ДИ1СФ - 17 / 25.03.2014 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и документалната обосновааност на плащанията при изпълнението на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005 / 10 / 1.11 / 02 / 16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в англомерация с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-41-125 „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”

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	19 498 180	-	-	-	-	-	-	да

24	Отдел "Местни данъци и такси Слатина" към Столична община	Доклад № ДИ1СФ - 27 / 19.05.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при събирането, отчитането, осчетоводяването и контрола на приходите от местни данъци и такси в отдел „Местни данъци и такси Слатина“ на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“

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)
-	-	-	-	-	-	18 274	1	не

25		Община Копривщица				Доклад № ДИ1СО - 4 / 07.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2010 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речното корито на р.Тополница в централната градска част на гр.Копривщица“ и на сключения договор, във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. документална обосновааност на изпълнението на договора и извършените плащания								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 24, ал.1, т.6 от НВМОП								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 193 163	-	-	1	1	-	-	да

26		Община Бобов дол				Доклад № ДИ1КН - 4 / 15.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Бобов дол през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

27		Община Бяла Слатина				Доклад № ДИ1ВР - 4 / 15.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Бяла Слатина през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 13 от Закон за общинския дълг - 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	-	-	не

28		Община Бяла Слатина				Доклад № ДИ1ВР - 6 / 28.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложени глоби по влезли в сила Наказателни постановления № 11010741 / 25.08.2011 г. и № 110102748 / 30.08.2011 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция								
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)
-	-	-	-	-	-	2 000	възстановени вреди	не

29		Община Видин				Доклад № ДИ1ВД - 1 / 04.04.2014 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, във връзка с извършените разходи за охрана на общински обекти, както и осъществяване на социален патронаж; наличие на сключени договори, тяхното изпълнение, извършените плащания и счетоводното им отразяване, в т.ч. неразплатени суми между страните по съответните договори и издадените изпълнителни листове за периода от 12.11.2007 г. до 03.11.2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 22, ал.1 от ЗСч - 3 бр. - чл. 7, ал.1, т.4 от ЗСч - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	110 000	-	-	-	6	3 596 551	-	не

30		Община Димово, Област Видин				Доклад № ДИ4ВД - 1 / 02.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Димово през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

31	Община Дупница	Доклад № ДИ1КН - 2 / 04.04.2014 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 - 2011 година, в т.ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 - 2011 година

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч - 2 бр.

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

32	Община Дупница	Доклад № ДИ1КН - 3 / 22.04.2014 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 0)

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

33		Община Кресна				Доклад № ДИ1БЛ - 5 / 26.05.2014 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Кресна през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

34		Община Кресна				Доклад № ДИ1БЛ - 6 / 02.06.2014 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложени глоби по влезли в сила Наказателни постановления № 11010911 / 26.11.2012 г.; № 11010911 / 26.11.2012 г. и № 11011002 / 26.11.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция								
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

35		Община Симитли				Доклад № ДИ1БЛ - 4 / 30.04.2014 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Симитли през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

36		Община Велинград				Доклад № ДИ2ПЗ - 5 / 08.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена открита процедура по ЗОП с предмет „Извършване на строително-монтажни работи за подобряване на градската среда на Община Велинград”, открита с Решение № 225 / 26.02.2010 г. на кмета на Община Велинград								
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки на сключен договор с „Адванст Бизнес Консултинг” ООД гр.София, с предмет „Подготовка на документация за провеждане на открити процедури за избор на изпълнители на строително-монтажни работи и строителен надзор” по проект „Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване на привлекателността на Община Велинград” по Оперативна програма „Регионално развитие”								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 25, ал.5 от ЗОП								
- чл. 32, ал.2 от ЗОП								
- чл. 2а, ал.1, т.2 от НВМОП								
- чл. 2а, ал.1, т.5 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	5 903 115	-	-	-	4	-	-	да

37		Община Пазарджик				Доклад № ДИ2ПЗ - 6 / 09.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с управлението и разпореждането на общински имоти, намиращи се в с.Хаджиево, Община Пазарджик, както следва: в Квартал 44 УПИ - 17 - производствена дейност и услуги - 1 310 кв.м.; в Квартал седем УПИ 5 - 83, 540 кв.м. по плана на с.Хаджиево и Масив 218, парцел 14 и парцел 3 и 11 в местността „Алчака”, в т.ч. сключването на договорите, тяхното изпълнение, както и събирането и отчитането на приходите 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

38		Община Пещера				Доклад № ДИ2ПЗ - 9 / 15.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура за възлагането на обществената поръчка през 2013 година с предмет „Осъществяване на авторски надзор от проектанта на инвестиционния проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистеря”, разположена на хълма „Света Петка” гр.Пещера”, с уникален номер на поръчката в РОП № 00184 - 2013 - 6								
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	15 000	-	-	-	-	-	-	да

39		Община Смолян				Доклад № ДИ2СМ - 3 / 20.03.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне избора на процедури при възлагането на обществени поръчки през 2013 година, както следва:								
- "Изпълнение на авторски надзор по договор с предмет: " Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: "Момчилова крепост - митовете оживяват" по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013"								
- "Изпълнение на авторски надзор по договор с предмет: "Укрепване на активен свлачищен участък на ул. "Миньорска" № № 53 и 55 гр.Смолян"								
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	35 710	-	-	-	-	-	-	да

40		Община Съединение				Доклад № ДИ2ПД - 8 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура за възлагането на обществената поръчка през 2013 година с предмет "Неотложни строителни действия за преодоляване на последиците от обилните валежи от 21.11.2012 г., довели до заливане на частни имоти и общинска инфраструктура, включващи изграждане на обект "Предпазна стена за улица в гр.Съединение от т. 208 до т. 210, община Съединение"								
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	143 309	1	143 309	1	-	-	-	не

41	Община Пловдив	Доклад № ДИ2ПД - 6 / 03.04.2014 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при определянето на размера и изплащането на субсидия за пътнически превози по реда на Наредба № 3 / 2005 г. на превозвачите "Градски транспорт - Пловдив" АД гр.Пловдив, "Автотранс 2000" ООД гр.Пловдив, „Пълдин бус“ ЕООД с.Царацово, "Меритранс 2002" ЕООД гр.Пловдив, „Автобусни превози Пловдив“ ЕООД с.Браниполе и ЕТ "Грация - Ваня Симеонова" с.Царацово за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г., в т.ч. проверка на изпълнението на сключените договори за превоз на пътници с превозвачите

Установени нарушения (общо брой 0)

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

42	Община Хасково	Доклад № ДИ2ХС - 4 / 22.04.2014 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка през 2012 година с предмет "Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД гр.Хасково по три обособени позиции"

2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществената поръчка през 2013 година с предмет "Изпълнение на авторски надзор по всички проектни части при изграждането на обект по обществена поръчка за строителство с предмет "Северозападен обходен път гр.Хасково НКV1258 - Хасково -Ханче Клокотница - I-8 от км.0 + 000до км.6 + 095"

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	2 267 190	-	-	-	-	-	-	да

43	Община Първомай	Доклад № ДИ2ПД - 9 / 18.06.2014 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена обществена поръчка с предмет „Обновяване на градската среда в Община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението - BG 161PO0001 / 1.4-05 / 2009 / 016 по обособена позиция № 3 ”Реконструкция и модернизация на спортни площадки, озеленяване на площи и създаване на кът за отдих, включително: Площадка кв.130 - УПИ II гр.Първомай; Спортна площадка кв. 42 - УПИ IV гр.Първомай и Кът за отдих с детска площадка кв. 28 - УПИ II гр.Първомай” през 2011 година, в т.ч. сключването на договор с избрания изпълнител
2. Проверка за законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци през 2011 година и към 30.06.2012 г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на получените и изразходваните средства за делегираните от държавата дейности за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2012 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 27, ал.1, т.2 от Закона за общинските бюджети
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП (отм.)
- § 30, ал.2 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 година

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	309 383	1	61 900	2	1	-	-	да

44	Община Димитровград	Доклад № ДИ2ХС - 3 / 14.03.2014 г.
-----------	----------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведената през 2011 година обществена поръчка с предмет "Благоустрояване на парк "Марица", на две детски площадки в кв.Марийно и кв.Черноконево и паркинг по улица "Цар Симеон" гр.Димитровград"

2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществената поръчка през 2013 година с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата и териториите на обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград" с уникален номер на поръчката в РОП № 0068 - 14 - 2013 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- 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)
2	6 911 045	-	-	1	1	-	-	не

45	Община Момчилград	Доклад № ДИ2КЖ - 3 / 14.05.2014 г.
-----------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на допълнителни СМР по проект "Подобряване на средата за живот в Община Момчилград чрез рехабилитация на зелени площи и реконструкция и изграждане на улични мрежи"
2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет "Разработване на техническа документация за процедури за определяне на изпълнители по Договор № BG161P0001 / 3.2-02 / 2011 /002 "Източния свят на Родопа планина" по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013"

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	100 093	-	-	-	-	-	-	да

46

Община Раднево

Доклад № ДИ2СЗ - 4 / 15.04.2014 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 с предмет "Изработване на инвестиционен технически проект "Археологически парк Раднево - Нов живот за миналото (Спасеното наследство)", съгласно одобрен идеен проект за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ през 2010 година
2. 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 "Упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на дейностите по изграждане на Център за настаняване от смесен тип гр.Раднево" през 2013 година
3. 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 "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” 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)
3	140 000	-	-	-	-	-	-	да

47		Община Дряново				Доклад № ДИ2ГБ - 5 / 09.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на планирането, събирането и отчитането на приходите по параграф 27-07 „Приходи от такси за битови отпадъци” в бюджета на Общината от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г. по отношение на село Балванците, Община Дряново								
2. Проверка за законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г. по отношение на село Балванците, Община Дряново								
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

48		Община Севлиево				Доклад № ДИ2ГБ - 6 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедура при възлагането на обществена поръчка през 2013 година с предмет „Упражняване на авторски надзор, съгласно чл. 162, ал.2 от Закона за устройство на територията, при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширяване на водопроводна и канализационна мрежа на гр.Севлиево”, финансиран по договор DIR - 51011116 -С060 / 14.12.12 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, приоритетна ОС1, Процедура BG 161PO005 / 10 / 1.11 / 02 / 16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”								
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	45 000	-	-	-	-	-	-	да

49		Община Ловеч				Доклад № ДИ2ЛЧ - 1 / 27.03.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на полученото и изразходвано гориво за лек автомобил „Шкода” с рег. № ОВ 1000 АК за периода от 01.08.2011 г. до 31.08.2011 г. в Община Ловеч, осчетоводяването на извършените разходи в общината и тяхната документална обосновааност								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	678	възстановени вреди	не

50		Община Троян				Доклад № ДИ2ЛЧ - 4 / 30.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедури, свързани с възлагането на обществени поръчки през 2013 година с предмет “Актуализация на проект „Транспортна връзка между улица „Ген. Карцов” и ул. „Македония” в участъка от ОТ 942 до ОТ 566 – Троян”, подобект - Пешеходна връзка – Троян с местоположение квартали с № № 334, 178 и 318 по плана на гр.Троян"								
2. Проверка за законосъобразност относно осъществяване на авторски надзор на следните обекти: 1. "Изграждане на детска площадка в Детска ясла 1 гр.Троян"; 2. "Изграждане на детска площадка в яслена група към ОДЗ „Мир“ гр.Троян"; 3. "Благоустрояване на дворното пространство и изграждане на площадка за игра на деца от 3 до 12 години в ЦДГ „Здравец“ гр.Троян"; 4. "Доставка и монтаж на съоръжения за игра в ЦДГ „8-ми Март“ гр.Троян"; 5. "Доставка и монтаж на съоръжения за игра в ОДЗ „Мир“ гр.Троян"; 6. "Доставка и монтаж на съоръжения за игра в ОУ „Васил Левски“ с.Борима"								
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	20 800	-	-	-	-	-	-	не

51		Община Тетевен				Доклад № ДИ2ЛЧ - 2 / 31.03.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на планирането, начисляването, изплащането и отчитането на възнагражденията на общинските съветници от Общински съвет - Тетевен за 2012 година, в т.ч. и за допълнително материално стимулиране или други възнаграждения и плащания								
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)
-	-	-	-	-	-	8 200	16	не

52		Община Павликени				Доклад № ДИ2ВТ - 3 / 13.05.2014 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 с предмет „Изработване на работен проект на градски басейн” по проект № 04 / 321 / 01376 „Спорт, пълноценен отдох и развлеченията на територията на община Павликени – Спорт Павликени”, финансиран по Мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 година по Договор за БФП № 04 / 321 / 01376 от 27.11.2012 г.” 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	8 000	-	-	-	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2013 г. за издръжка на дейността на Обединен детски комплекс (ОДК) гр. Нови пазар, в т.ч. разходи за електрическа енергия, разходи за работно облекло и счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през 2012 година разходи за такси за банково обслужване на извънбюджетните сметки на второстепенните разпоредители, открити в банка „Алианц” гр. Нови пазар
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за изработка на Вътрешни правила за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключен договор с „Фастлейн Сървиз” ООД гр. Бургас и изпълнението му
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени граждански договори през 2012 година
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на изплатените средства като награда през 2012 година на Даринка Атанасова, в т.ч. счетоводното им отчитане
6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на изплатените средства на служители, работили като „наставници” на стажанти през 2012 година, в т.ч. сключени допълнителни споразумения и изпълнението им
6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на изплатените средства на служители, работили като „наставници” на стажанти през 2012 година, в т.ч. сключени допълнителни споразумения и изпълнението им
8. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, при избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за Дом за стари хора през 2011 и 2012 година, в т.ч. сключен договор и плащания по него
9. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 и 2013 година за сметосъбиране и сметоизвозване, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключен договор и плащания по него

Установени нарушения (общо брой 34) на:

- чл. 296, т.1 от КТ
- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 5 бр.
- чл. 4, ал.1, т.1 от ЗСч
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 3 бр
- чл. 68, ал.7 от ЗОП
- чл. 69а, ал.3 от ЗОП

- чл. 72, ал.2 от ЗОП
- чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП
- чл. 62, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 45а, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 45а, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 25, ал.10 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.6 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 34, ал.2 от ЗОП
- чл. 72, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 5, ал.1, т.14 от ППЗОП
- чл. 39, ал.5 от ЗОП
- чл. 62, ал.3 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОБ - 5 бр.

- 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)
5	2 278 744	-	-	6	48	10 621	възстановени 992 лв.	не

54		Община Омуртаг				Доклад № ДИЗТЩ - 1 / 25.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № 11040010 / 07.08.2013 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Омуртаг и съставен доклад № ДИЗТЩ - 0002 / 17.05.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 32, ал.1, т.7 от ЗДФИ, във връзка с чл. 18, ал.2 от ЗДФИ, във връзка с чл. 25, ал.2 от ППЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

55		Община Варна				Доклад № ДИЗВН - 2 / 18.02.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

56		Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 6 / 30.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка и анализ на вземанията по предоставени аванси за изпълнение на обектите: „Реконструкция ВВМ „Руски квартал“; „Реконструкция НХГ „Д. Добрович“; „Реконструкция Спортна зала „В. Левски“; „Изграждане на охранителни мрежи ДЯ и ДГ“; „Реконструкция на улично осветление на населени места“; „Осветление кв. Младост“; „Реконструкция кухненски блок ДСХ“, в т.ч. вземания от ГД „Стройинвест“ и ГД „Стройинвест Сливен“								
2. Проверка и анализ на задълженията към 31.12.2011 г., в т.ч. към „Биндер“ АД, „Билдинг ТД“ ЕООД, „Еко Булагро“ ЕООД и ГД „Стройинвест“								
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

57		Община Карнобат				Доклад № ДИЗБС - 4 / 31.03.2014 г.		
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

58		Кметство Хаджиево, Община Пазарджик				Доклад № ДИ2ПЗ - 8 / 10.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчитането на приходите и разходите в касата на Кметство Хаджиево за периода от 01.01.2013 г. до момента на откриване на финансовата инспекция, в т.ч. проверка на касовата наличност								
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

59		Териториално поделение на НОИ гр.София				Доклад № ДП1СФ - 16 / 14.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените 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 извършените 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 извършените 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 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)
10	480 000	-	-	-	-	-	-	не

60	Териториално поделение на НОИ гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 3 / 17.03.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година 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 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 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)
7	305 900	-	-	-	-	-	-	не

61	Териториално поделение на НОИ гр.Смолян	Доклад № ДП2СМ - 2 / 30.05.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените през 2013 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 2013 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 2013 година 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)
11	158 169	-	-	-	-	-	-	не

62	Териториално поделение на НОИ гр.Кюстендил	Доклад № ДП1КН - 1 / 16.04.2014 г.
-----------	---	---

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 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	272 197	-	-	-	-	-	-	не

63	Териториално поделение на НОИ гр.Монтана	Доклад № ДП1МН - 2 / 25.02.2014 г.
-----------	---	---

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 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)
15	213 242	-	-	1	-	-	-	не

64	Териториално поделение на НОИ гр.Ловеч	Доклад № ДП2ЛЧ - 2 / 07.04.2014 г.
-----------	---	---

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 1) на:

- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	269 507	-	-	-	1	-	-	не

65	Териториално поделение на НОИ гр.Габрово	Доклад № ДП2ГБ - 2 / 27.05.2014 г.
-----------	---	---

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 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	32 639	-	-	-	-	-	-	не

66	Териториално поделение на НОИ гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 3 / 26.05.2014 г.
-----------	--	---

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 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	171 614	-	-	-	-	-	-	не

67	Териториално поделение на НОИ гр.Търговище	Доклад № ДПЗТЩ - 2 / 08.05.2014 г.
-----------	---	---

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 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)
19	208 938	-	-	-	-	-	-	не

68	Териториално поделение на НОИ гр.Силистра	Доклад № ДПЗСС - 1 / 21.03.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените през 2013 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 2013 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 2013 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 44, 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)
18	131 616	-	-	2	-	-	-	-

69	Териториално поделение на НОИ гр.Шумен	Доклад № ДПЗШН - 1 / 26.05.2014 г.
-----------	---	---

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 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)
18	103 242	-	-	-	-	-	-	не

70	Териториално поделение на НОИ гр.Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 1 / 10.05.2014 г.
-----------	--	---

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 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)
10	171 935	-	-	-	-	-	-	не

71	"Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 32 / 23.05.2014 г.
----	--	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 1667-2014-4 с предмет "Доставка на лекарствени продукти Melphalan и Ciclosporin по реда на Наредба № 10 / 17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването"

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	130 694	-	-	-	-	-	-	не

72

МБАЛ "Токуда Болница София" АД

Доклад № ДП1СФ - 11 / 09.04.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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 изпълнители

Установени нарушения (общо брой 23) на:

- чл. 8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 101а, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП
- чл. 39, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, ал.1, т.1 „в” от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 53, ал.1, т.6, във връзка с чл.3, ал.2 от НВМОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 4, ал.3 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)
8	6 109 760	6	13 494 398	15	20	-	-	не

73

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр.Пловдив

Доклад № ДП2ПД - 5 / 21.03.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година разходи за 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 проведени процедури с предмет "Доставки на флуидни легла за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив”, открити с Решение № 808 / 24.11.2011 г. и Решение № 338 / 04.06.2012г.
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при проведена през 2012 година открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на фабрично нова апаратура за имунохематологичен анализ и реактиви и консумативи за нуждите на отделение по „Трансфузионна хематология”
4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2012 година процедура за доставка на двукухинни кардиостимулатори, сключените договори и плащанията по тях
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при сключени през 2012 и 2013 година договори за правно обслужване. Проверка на документалната обосновааност на извършените плащания

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 34, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 39, ал.3 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 21, 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)
10	124 923 302	-	-	13	7	-	-	не

74	МБАЛ "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД	Доклад № ДИ2ПД - 7 / 10.05.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Изпиране на болнично бельо, събиране и доставяне на прането до МБАЛ "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД, бул. "Никола Вапцаров" № 9", както и сключения договор, във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	42 897	-	-	-	-	-	-	не

75	"МБАЛ - Хасково" АД	Доклад № ДИ2ХС - 5 / 09.05.2014 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 обществена поръчка през 2013 година с предмет „Доставка на рентгенова тръба тип DURA 352 - HIGH PERFORMANCE SOMATOM за компютърен томограф SPIRIT POWER - SIEMENS за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”

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	86 680	-	-	-	-	-	-	не

76	"МБАЛ - Пазарджик" АД	Доклад № ДИ2ПЗ - 7 / 24.04.2014 г.
-----------	------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените през периода от 01.01.2011 г. до 01.07.2013 г. разходи за строително-монтажни работи, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществената поръчка с предмет „Основен ремонт и саниране на Инфекциозно отделение и Неврологично отделение. Саниране на УНГ и Урологично отделение. Ремонт на ОФТР с цел приспособяване на помещение за настаняване на болнична аптека. Събаряне на сграда на ТЕЛК и Болнична аптека и транспортиране на строителни отпадъци до депо и други” през 2013 година

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 2а, ал.1 от НВМОП (отм.)
- чл. 34, ал.6 от НВМОП (отм.)
- 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)
6	4 090 189	1	412 500	1	3	-	-	не

77	"Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" ЕООД с.Радунци, Община Мъглиж	Доклад № ДИ2СЗ - 3 / 25.3.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи в болницата за доставка на хранителни продукти за периода от 17.08.2012 г. до 31.03.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана със сключените договори с „СБДПЛПФЗР - Радунци” ЕООД с. Радунци, Област Стара Загора за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството, за периода от 01.01.2011 г. до 31.03.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП

- чл. 44, ал.10 от ЗОП

- чл. 14, ал.1 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - 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	20 502	5	-	-	-	не

78	МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали	Доклад № ДИ2КЖ - 2 / 08.04.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедури при възлагането на обществени поръчки:

- "Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на комплексно оборудване за доокомплектоване на централна стерилизационна в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

- "Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информация в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали за период от 24 месеца"

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	397 342	-	-	-	-	-	-	не

79	МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД гр.Гоце Делчев					Доклад № ДП1БЛ - 5 / 05.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка, при която да се установи причинени ли са щети на здравното заведение и в какъв размер в резултат на осъществените доставки през 2012 година на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи на стойност 228 055.99 лв. (без ДДС) без проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, констатирано в доклад № ДП1БЛ - 0006 / 21.10.2013 г. на АДФИ								
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

80	"МБАЛ - Левски" ЕООД гр.Левски					Доклад № ДП2ПЛ - 1 / 31.03.2014 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година разходи за 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 2) на:								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	319 814	-	-	4	-	-	-	не

81	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново				Доклад № ДИ2ВТ - 2 / 21.03.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка през 2009 година с предмет: „Доставка чрез наемане без право на закупуване на система за краниална и спинална навигация, неврохирургичен инструментариум, покриващ целия диапазон на неврохирургичната дейност - мозъчна хирургия, гръбначно-мозъчна хирургия, микроневрохирургия, оперативен микроскоп и интраоперативен ехограф”, както и изпълнението на сключения договор</p> <p>2. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на договори за възлагане на обществени поръчки, сключени на 22.07.2009 г. с „Хигиенно медицинска индустрия” ЕООД гр.Велико Търново и на 03.01.2012 г. - с „Алкон България” ЕООД гр.София, тяхното счетоводно отразяване, както и спазване на законодателството в областта на обществените поръчки във връзка със сключването им</p> <p>3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за доставка на импланти за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 5) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 26, ал.1 от ППЗОП - чл. 43, ал.1 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 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)
2	1 934 585	1	26 692	2	10	-	-	не

82		"МБАЛ - Русе" АД гр.Русе				Доклад № ДПЗРС - 2 / 10.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година 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								
Установени нарушения (общо брой 11) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 8 бр. - 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)
3	7 191 192	-	-	-	11	359	възстановени вреди	не

83		МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр.Габрово				Доклад № ДИ2ГБ - 3 / 13.03.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедура при възлагането на обществена поръчка през 2012 година с предмет „Доставка на лекарства за лечение на състояние на терминална бъбречна недостатъчност и злокачествени заболявания за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово”								
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	5 616	-	-	-	-	-	-	не

84		"Център за кожно-венерически заболявания - Враца" ЕООД				Доклад № ДИ1ВР - 5 / 26.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложени глоби по влезли в сила Наказателни постановления (НП) № 11012034 / 19.11.2013 г. и №11012035 / 19.11.2013 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

85		Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Ровина, Община Смолян				Доклад № ДИ2СМ - 5 / 28.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи и сключени договори за доставка на лекарства за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

86	ТП "Държавно горско стопанство - Сандански"				Доклад № ДП1БЛ - 4 / 12.05.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 16) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 34, ал.6 от ЗОП - 7 бр. - чл. 45а, ал.10, във връзка с чл. 45а, ал.1, т.5 от ЗОП - 5 бр. - чл. 57, ал.2, във връзка с чл. 56, ал.1, т.1-6, 8, 11-14 от ЗОП - чл. 68, ал.5 от ЗОП - чл. 68, ал.8 от ЗОП - чл. 90, ал.1, т.13 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	23 849	1	300	6	18	-	-	не

87	ТП "Държавно горско стопанство - Гоце Делчев"	Доклад № ДП1БЛ - 3 / 07.05.2014 г.
-----------	--	---

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

Установено нарушение (общо брой 1) на:

- чл. 93а, ал.4 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	77 909	-	-	1	-	-	-	не

88	ТП "Държавно горско стопанство - Оряхово"	Доклад № ДП1ВР - 4 /12.05.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 години 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 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)
6	137 084	-	-	-	-	-	-	не

89	ТП "Държавно горско стопанство - Мездра"	Доклад № ДП1ВР - 3 / 30.04.2014 г.
-----------	---	---

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. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	27 700	-	-	6	-	-	-	не

90	ТП "Държавно горско стопанство - Чипровци"	Доклад № ДП1МН - 4 / 16.05.2014 г.
-----------	---	---

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 6) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 4бр.
- чл. 64, 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)
13	323 035	-	-	12	10	-	-	не

91	ТП "Държавно горско стопанство - Берковица"	Доклад № ДП1МН - 3 / 24.04.2014 г.
-----------	--	---

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 12) на:

- чл. 64, ал.3 от ЗОП - 7 бр.

- чл. 25, 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)
10	232 036	-	-	24	-	-	-	не

92	ТП "Държавно горско стопанство - Белоградчик"	Доклад № ДП1ВД - 2 / 30.04.2014 г.
----	---	------------------------------------

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 8) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 41, ал.3 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)
10	156 417	-	-	7	1	-	-	не

93	ТП "Държавно горско стопанство - Никопол"	Доклад № ДП2ПЛ - 2 / 29.05.2014 г.
-----------	--	---

Проверена задача:

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 4) на:

- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 41, ал.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	189 000	-	-	7	-	-	-	не

94	ТП "Държавно ловно стопанство "Кормисош" гр.Лъки	Доклад № ДП2ПД - 7 / 15.05.2014 г.
-----------	---	---

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 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	67 408	-	-	-	-	-	-	не

95	ТП "Държавно горско стопанство - Момчилград"	Доклад № ДИ2КЖ - 2 / 14.05.2014 г.
-----------	---	---

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 2) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	95 190	-	-	4	-	-	-	не

96	ТП "Държавно горско стопанство - Кърджали"	Доклад № ДИ2КЖ - 1 / 05.03.2014 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 "Извършване на надзор по изпълнение на проектираните с лесоустройствения проект от 2006 година на ТП "ДГС - Кърджали" лесовъдски мероприятия" през 2012 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 90, 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	7 740	-	-	-	2	-	-	не

97	ТП "Държавно горско стопанство "Генерал Тошево"	Доклад № ДПЗДЧ - 3 / 24.04.2014 г.
-----------	--	---

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

4. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при проведена през 2012 година процедура на договаряне без обявление с предмет „Осъществяване на авторски надзор по изпълнение на предвидените в лесоустройствения проект на ТПДГС „Генерал Тошево” от 2005 година основни лесовъдски мероприятия”

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП

- чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП

- чл. 63, 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)
15	45 100	-	-	4	1	-	-	не

98	Регионална дирекция по горите - Варна	Доклад № ДПЗВН - 4 / 01.04.2014 г.
----	---------------------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година 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 година 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 година 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 3) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.

- 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)
3	244 712	-	-	6	-	-	-	не

99	Дирекция на природен парк "Златни пясъци"	Доклад № ДПЗВН - 5 / 10.04.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година 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 година 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 година 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 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

100	Национална художествена академия	Доклад № ДП1СФ - 14 / 23.04.2014 г.
------------	---	--

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 7) на:

- чл. 101а, ал. 2 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 44, ал.1 - 2 бр.

- чл. 44, ал.9 - 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	1 560 780	2	125 418	8	6	-	-	не

101	Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров"	Доклад № ДП1СФ - 17 / 16.05.2014 г.
-----	---	-------------------------------------

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 2) на:

- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.)

- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.2, т.1 от НВМОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	2 740 692	1	251 328	-	3	-	-	не

102	Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН	Доклад № ДИИСФ - 16 / 17.03.2014 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с експлоатацията на ядрения реактор за периода 2007 - 2010 година

Установени нарушения (общо брой 14) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП
 - чл. 42, т.2 от ЗОП
 - чл. 4, ал.1 от НВСОП - 2 бр.
 - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
 - чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
 - чл. 31, ал.3 от НВМОП
 - чл. 32, ал.1, т.2 и т.3 от НВМОП
 - чл. 23, ал.2 от ЗСч - 3 бр.
 - чл. 37, ал.1 от Наредбата за командировките и специализации в чужбина
 - чл. 37, ал.3 от Наредбата за командировките и специализации в чужбина
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 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)
25	7 782 125	2	47 360	4	17	-	-	не

103	Висше строително училище "Любен Каравелов" гр.София	Доклад № ДП1СФ - 10 / 07.04.2014 г.
------------	--	--

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 1) на:

- чл. 18, 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)
7	314 424	-	-	-	1	-	-	не

104	Национален военен университет "Васил Левски" гр.Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 4 / 22.05.2014 г.
------------	---	---

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 4) на:

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 101е, 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)
8	5 586 014	-	-	8	-	-	-	да

105	Университет по библиотекознание и информационни технологии	Доклад № ДП1СФ - 13 / 22.04.2014 г.						
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

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 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	34 333	-	-	-	-	-	-	не

106	Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" гр.Русе	Доклад № ДИЗРС - 1 / 14.03.2014 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година разходи за строително-монтажни и ремонтни дейности, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка и анализ на просрочените вземанията към 31.12.2012 г.
3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 година обществена поръчка за доставка на торове, препарати и семена за нуждите на института, сключени договори и документална обосновааност на изпълнението и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 101е, ал.2 от ЗОП
- чл. 25, ал.2 от ЗОП
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 42, ал.2, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.2, т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- 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)
2	457 499	-	-	8	18	-	-	не

107	Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" гр.София	Доклад № ДП1СФ - 9 / 27.03.2014 г.
------------	--	---

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 плащания 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 1) на:

- чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	178 220	1	123 480	-	1	-	-	не

108	Национална търговско-банкова гимназия гр.София	Доклад № ДП1СФ - 7 / 14.03.2014 г.
------------	---	---

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 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	168 451	-	-	-	-	-	-	не

109	Професионална гимназия по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия" гр.София	Доклад № ДП1СФ - 8 / 24.03.2014 г.
------------	---	---

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 1) на:

- 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)
6	84 135	-	-	2	-	-	-	не

110	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.София	Доклад № ДП1СФ - 15 / 13.05.2014 г.
------------	---	--

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 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)
6	12 076	-	-	-	-	-	-	не

111	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Архитект Камен Петков" гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 6 / 16.04.2014 г.
------------	--	---

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 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

112	Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви" гр.Хасково	Доклад № ДП2ХС - 6 / 30.05.2014 г.
------------	--	---

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 2) на:

- чл. 101а, ал.2 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)
1	37 673	1	23 308	4	-	-	-	не

113	Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" гр.Хасково	Доклад № ДП2ХС - 3 / 26.03.2014 г.
------------	---	---

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 4) на:

- чл. 101е, ал.2 от ЗОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	144 416	-	-	4	-	-	-	не

114	Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев" гр.Хасково	Доклад № ДП2ХС - 5 / 24.04.2014 г.
------------	---	---

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 2) на:

- чл. 101е, 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)
1	144 375	-	-	2	-	-	-	не

115	Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Александър Стамболийски" гр.Лозница	Доклад № ДИЗРЗ - 4 / 11.04.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършената инвентаризация, съгласно Заповед № 592 / 30.06.2011 г., в т.ч. счетоводното отчитане на резултатите и предприетите действия, във връзка с установените липси на активи

2. Проверка за законосъобразност на отчитането и своевременното централизиране на собствените приходи на гимназията по единната сметка на първостепенния разпоредител за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

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

- § 21, ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година

- 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	4	-	-	не

116		ООУ "Васил Левски" с.Голям извор, Община Тетевен				Доклад № ДИ2ЛЧ - 3 / 22.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно извършените разходи за ремонтни дейности на сградата на общежитието и училището през 2011 и 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

117		Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Силистра				Доклад № ДПЗСС - 2 / 17.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените през 2013 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 2013 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 2013 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

118	Социално-педагогически интернат с.Варненци, Област Силистра	Доклад № ДИЗСС - 1 / 22.01.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетните, извънбюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС и 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 отчитането на паричните средства в касата
4. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на стоково-материалните 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)
2	53 396	-	-	-	-	-	-	не

119	Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с.Драгоданово, Област Сливен	Доклад № ДИЗСЛ - 4 / 20.03.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност относно придобиване, отчитане, управление и стопанисване на земеделска земя, собственост на интерната за периода от 01.01.2013 г. до 28.02.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

120	Регионална библиотека "Партений Павлович" гр.Силистра	Доклад № ДИЗСС - 2 / 21.03.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на счетоводното отчитане на собствените приходи от депозити през 2012 година
2. Проверка за законосъобразност по отчитане на получените дарения 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

121	Народно читалище "Алеко Константинов - 1897" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 20 / 15.04.2014 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при изразходване и отчитане на получената субсидия от Министерство на културата за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г. в Народно читалище „Алеко Константинов“ гр.София

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 70, ал.5 от Кодекса на труда
- чл. 17, ал.1, т.6 от Закона за народните читалища - 2 бр.
- чл. 15, ал.1, т.3 от ЗДФИ

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

122	Народно читалище "Иво Войвода - 1928 г." с.Долна Секирна, Община Брезник				Доклад № ДИПК - 1 / 13.05.2014 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването и отчитането на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за читалищната дейност за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 23, ал.1 от ЗСч - чл. 9, ал.1, т.4 от ЗСч								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	2	1 105	-	не

123	Целодневна детска градина №1 "Светулка" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 8 / 19.05.2014 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	134 487	2	-	-	-	не

124		Целодневна детска градина № 3 "Детско градче" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 28 / 23.05.2014 г.		
Проверени задачи:									
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.									
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.									
Установени нарушения (общо брой 1) на:									
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.3, 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)	
-	-	1	196 927	2	-	-	-	не	

125		Целодневна детска градина № 4 "Теменужка" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 24 / 22.05.2014 г.		
Проверени задачи:									
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.									
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.									
Установени нарушения (общо брой 1) на:									
- 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	117 053	2	-	-	-	не	

126		Целодневна детска градина № 5 "Слънчо" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 25 / 22.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	157 638	2	-	-	-	не

127		Целодневна детска градина № 6 "Златно зрънце" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 30 / 23.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.3, 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)
-	-	1	84 384	2	-	-	-	не

128	Целодневна детска градина № 7 "Изворче" гр.Варна						Доклад № ДИЗВН - 15 / 22.05.2014 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	94 475	2	-	-	-	не

129	Целодневна детска градина № 8 "Христо Ботев" гр.Варна						Доклад № ДИЗВН - 13 / 22.05.2014 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	187 601	2	-	-	-	не

130	Целодневна детска градина № 12 "Пиноккио" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 17 / 22.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	117 176	2	-	-	-	не

131	Целодневна детска градина № 13 "Звездичка" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 26 / 22.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	111 003	2	-	-	-	не

132		Целодневна детска градина № 15 "Гълъбче" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 27 / 22.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	109 682	2	-	-	-	не

133		Целодневна детска градина № 18 "Морски свят" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 29 / 23.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.3, 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)
-	-	1	81 270	2	-	-	-	не

134	Целодневна детска градина № 21 "Калина Малина" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 31 / 23.05.2014 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.3, 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)
-	-	1	119 951	2	-	-	-	не

135	Целодневна детска градина № 22 "Горска приказка" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 18 / 22.05.2014 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	61 927	2	-	-	-	не

136		Целодневна детска градина № 28 "Карамфилче" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 32 / 23.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.3, 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)
-	-	1	109 419	2	-	-	-	не

137		Целодневна детска градина № 30 "Мечо Пух" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 14 / 22.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	87 700	2	-	-	-	не

138		Целодневна детска градина № 44 "Крилатко" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 11 / 19.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	112 878	2	-	-	-	не

139		Обединено детско заведение № 2 "Д-р Петър Берон" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 51 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	112 294	2	-	-	-	не

140		Обединено детско заведение № 3 "Делфинче" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 52 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	73 823	2	-	-	-	не

141		Обединено детско заведение № 4 "Чайка" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 53 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	167 577	2	-	-	-	не

142		Обединено детско заведение № 6 "Палечко" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 54 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:									
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.									
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.									
Установени нарушения (общо брой 1) на:									
- 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	76 875	2	-	-	-	не	

143		Обединено детско заведение № 8 "Лястовичка" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 55 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:									
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.									
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.									
Установени нарушения (общо брой 1) на:									
- 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	70 249	2	-	-	-	не	

144		Обединено детско заведение № 10 "Приказка" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 38 / 04.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	120 337	2	-	-	-	не

145		Обединено детско заведение № 11 "Детски свят" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 39 / 04.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	87 459	2	-	-	-	не

146	Обединено детско заведение № 12 "Първи юни" гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 36 / 04.06.2014 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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	78 851	2	-	-	-	не

147	Обединено детско заведение № 13 "Детска радост" гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 37 / 04.06.2014 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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	97 325	2	-	-	-	не

148		Обединено детско заведение № 14 "Дружба" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 35 / 03.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	141 640	2	-	-	-	не

149		Обединено детско заведение № 15 "Морска звезда" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 46 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.3, 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)
-	-	1	106 922	2	-	-	-	не

150		Оздравителна детска градина № 9 "Ален Мак" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 10 / 19.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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	132 353	2	-	-	-	не

151		Логопедична детска градина № 20 "Бриз" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 16 / 22.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване на храненето в детската градина за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приемането и отчитането на заявките за извършеното хранене в детските градини за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 101а 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	51 527	2	-	-	-	не

152	Дом за деца "Лудогорие" гр.Исперих	Доклад № ДИЗРЗ - 2 / 07.02.2014 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2012 година за пътуване до Люксембург, финансирани по програма „Младежта в действие”
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за ползване на лек автомобил „Дачия” за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2012 г., в т.ч. отчитане на получените аванси за гориво
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за медикаменти през 2012 година, в т.ч. счетоводното им отчитане
4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на разходите за „хореограф” и ръководител изобразителни изкуства по време на летен лагер през 2011 година, в т.ч. счетоводното им отчитане.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

153	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 1 / 19.03.2014 г.
------------	---	---

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 2) на:

- чл. 44, 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)
10	3 725 412	-	-	4	-	-	-	не

154	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Пловдив	Доклад № ДИ2ПД - 5 / 18.03.2014 г.
-----	---	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка „ИСУЗУ”, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”

2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, относно извършените разходи през 2012 година за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили марка „ИСУЗУ”, в това число сключения договор с „Агри М” ООД гр.Пловдив

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 39, ал.3 от НВМОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	110 000	-	-	-	3	-	-	не

155	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Смолян		Доклад № ДП2СМ - 1 / 10.04.2014 г.					
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 30) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 18, ал.1 от НВМОП - 2 бр. - чл. 19, ал.2 от НВМОП - 2 бр. - чл. 38, ал.7 от НВМОП - чл. 32, ал1, т.3 от НВМОП - чл. 26, ал.3 от НВМОП - чл. 25, ал.2, т.7, във връзка с чл. 59, ал.2 от ЗОП - чл. 34, ал.1 от ЗОП - 3 бр. - чл. 35, ал.2 от ЗОП - 7 бр. - чл. 68, ал.4 от ЗОП - чл. 68, ал.5 от ЗОП - чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - чл. 59, ал.3 от ЗОП - 2 бр. - чл. 39, ал.3 от ЗОП - 2 бр. - чл. 2а, ал.1 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 101а, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 14, ал.4, т.1, във връзка с чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП - чл. 103, ал.1, във връзка с чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП - чл. 2в, 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)
13	752 551	2	134 876	14	72	-	-	не

156	"Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас	Доклад № ДПЗБС - 1 / 28.04.2014 г.
------------	---	------------------------------------

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
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при проведена процедура чрез публична покана с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на дружеството за 2013 година”
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при проведена процедура чрез публична покана с предмет: „Доставка на тест набори за химичен анализ за фотомери и спектомери Spectroquant (Nova 60 / 40 и Pharo) за нуждите на „В и К” ЕАД гр. Бургас за 2013 година”

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 41, ал.4 от ЗОП
- чл. 103, ал.2, т.2 от ЗОП
- чл. 101а 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)
18	10 854 071	2	5 222 837	4	1	-	-	не

157	"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр.Велико Търново				Доклад № ДП2ВТ - 3 / 13.03.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 12) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 43, ал.1 от ЗОП - чл. 101а, ал.1 от ЗОП - 4 бр. - чл. 14, ал.6 от ЗОП - 4 бр. - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2, във връзка с чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
17	7 348 819	7	493 110	12	7	-	-	не

158	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Добрич				Доклад № ДИЗДЧ - 1 / 24.03.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените доставки на материали за 2012 година</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на проведените през 2012 и 2013 година годишни инвентаризации, съгласно изискванията на Закона за счетоводството</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за гориво за бракувани през 2012 година 14 броя транспортни средства</p> <p>4. Проверка за законосъобразност на сключените договори за доставка на горива: бензин А95, бензин А98, дизелово гориво и газ пропан бутан за периода 2010 / 2011 година, изпълнението им и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 16) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 8, ал.1 от ЗОП - 5 бр. - чл. 25, ал.5 от ЗОП - чл. 59, ал.3 от ЗОП - 2 бр. - чл. 101е, ал.2 от ЗОП - чл. 9 от НВМОП - чл. 26, ал.3 от НВМОП - чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството - 4 бр. - чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството <p>- установен "индикатор за измама" по смисъла на § 1 т.9 от ДР за ЗДФИ</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	304 164	5	2 533 051	18	14	-	-	не

159		Общинско предприятие "Чистота" гр.Мездра				Доклад № ДИ1ВР - 3 / 04.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно начисляването, събирането и отчитането на средствата по договор и анекс, сключени между Общинско предприятие „Чистота” гр.Мездра и „Алвин” ЕООД гр.Мездра, за дейността използване и прилагане на техническо средство „скоба” за периода от 01.01.2009 г. до 28.02.2014 г.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

160		"Благоустрояване" ЕООД гр.Габрово				Доклад № ДИ2ГБ - 4 / 10.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка на работещите в „Благоустрояване” ЕООД за календарната 2012 година"								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключен договор от 28.11.2012 г. между „Благоустрояване” ЕООД гр.Габрово и „ВМ Финанс-груп” АД								
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	58 800	-	-	-	-	-	-	не

161	Регионален исторически музей гр.Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 3 / 10.03.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка за законосъобразност на съхранението на счетоводни документи на други предприятия в Регионален исторически музей гр.Сливен 2. Проверка за законосъобразност относно събиране, разходване и отчитане на паричните средства и активите в магазина към Къща-музей „Хаджи Димитър” за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. 3. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. 4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за гориво на лек автомобил „Рено-Рапид F40” за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. 5. Проверка за законосъобразност на сключен на 25.04.2013 г. договор с Национален археологически институт с музей при БАН за извършване на археологически проучвания, в т.ч. отчитане на извършените разходи за изпълнението му 6. Проверка за законосъобразност на сключен на 09.05.2013 г. договор със СНЦ „ТЕМП” за извършване на археологически проучвания на тракийска могила и анекс към него от 02.07.2013 г., в т.ч. отчитане на извършените разходи за изпълнението му 7. Проверка за законосъобразност относно придобиването и отчитането на блиндираните витрини за експонати в музея за периода от 2007 година до 30.09.2013 г. 								
<p>Установени нарушения (общо брой 12) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 45, ал.3 от Закона за счетоводството - чл. 187, т.3 и т.10 от Кодекса на труда - чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството - чл. 7, ал.2, т.4 от Закона за счетоводството - 2 бр. - чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството - 2 бр. - §1, т.9 от ЗДФИ - 5 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	11	-	-	не

162		Районна потребителна кооперация "Балкан" гр.Шивачево, Област Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 5 / 03.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
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								
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

163		Потребителна кооперация "Перла" гр.Царево				Доклад № ДИЗБС - 6 /16.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка относно законосъобразното разходване на предоставените 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								
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

164		"Рибни ресурси" ЕООД гр.Созопол				Доклад № ДИЗБС - 5 / 07.04.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на отчетените задължения на дружеството към 31.10.2013 г. Анализ на причините за наличие на просрочени задължения, неразплатени в договорения или нормативно установения срок								
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)
-	-	-	-	-	-	7 441	1	не

165		"Слънчев бряг" АД Община Несебър				Доклад № ДИЗБС - 3 / 12.03.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените в периода 2007 / 2013 г. инвентаризации на активите и пасивите на дружеството, установените резултати и отразяването им в годишните отчети								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството - 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)
-	-	-	-	-	10	-	-	не

166	"Градски транспорт" ЕАД гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 40 / 06.06.2014
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на резервни части през 2011 година по обособени позиции, изпълнението и плащанията по договорите
2. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на извършените през периода от 01.01.2012 г. до 31.05.2012 г. разходи за доставка на резервни части за нуждите на дружеството
3. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на отчетените през 2011 година разходи за застрахователни услуги
4. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, на отчетените през 2011 година разходи за предоставяне на юридически услуги
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за медицинско обслужване на работниците и служителите на дружеството от Служба за трудова медицина за периода от 01.01.2011 г. до 31.05.2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност на сключените договори за охрана с „Общинска охранителна фирма” ЕАД и „Секюрити сървис България” АД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г., във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП
- чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 3, ал. 1 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)
1	350 000	8	2 202 572	1	19	-	-	не

167	Областна пощенска станция на "Български пощи" ЕАД гр.Силистра				Доклад № ДИЗСС - 3 / 07.04.2014 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка на събраните в ОПС Силистра такси за ползване на услугите на „БУЛПОСТ” от търговско дружество „ВЕБО КОМЕРС” ЕООД през 2012 година, в т.ч. счетоводното им отчитане								
2. Проверка и анализ на разходите, извършени от ОПС Силистра, за консумативи за професионална кафемашина и получени приходи от наем от нея за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не