

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерски съвет
2	Министерски съвет
3	Министерство на външните работи
4	Министерство на регионалното развитие
5	Министерство на труда и социалната политика
6	Министерство на труда и социалната политика
7	Министерство на вътрешните работи
8	Министерство на финансите
9	Министерство на отбраната
10	Министерство на отбраната
11	Министерство на правосъдието
12	Министерство на образованието и науката
13	Министерство на здравеопазването
14	Министерство на здравеопазването
15	Министерство на културата
16	Министерство на околната среда и водите
17	Министерство на земеделието и храните
18	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
19	Министерство на икономиката и енергетиката
20	Министерство на младежта и спорта
21	Министерство на младежта и спорта
22	Министерство на инвестиционното проектиране
23	Национална здравноосигурителна каса
24	Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

25	Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
26	Национална комисия за борба с трафика на хора
27	Агенция "Пътна инфраструктура"
28	"Автомагистрала" ЕАД гр.София
29	"Столичен автотранспорт" ЕАД
30	Изпълнителна агенция по околна среда
31	Общинско предприятие "Екоравновесие" гр.София
32	Сдружение "Живот за Черно море" гр.София
33	"Мини Марица - изток" ЕАД гр.Раднево
34	"ВЕЦ Козлодуй" ЕАД
35	Център за спешна медицинска помощ гр.София
36	УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД
37	МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД гр.София
38	УСБАЛССЗ "Св.Екатерина" ЕАД гр.София
39	"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация" ЕООД гр.Перник
40	МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр.Кюстендил
41	Държавна психиатрична болница гр.Ловеч
42	Почивна база "Слънчев бряг" на Министерския съвет
43	"Врана" ЕАД гр.София
44	Български институт по метрология
45	Военна академия "Георги Стойков Раковски" гр.София
46	Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив
47	Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" гр.София
48	Химикотехнологичен и металургичен университет гр.София
49	Университет по хранителни технологии гр.Пловдив
50	Лесотехнически университет гр.София
51	Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А.С.Попов" гр.София

52	Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" гр.Козлодуй
53	Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" гр.Монтана
54	Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел" гр.Пордим
55	Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" гр.Кнежа
56	Езикова гимназия "Иван Вазов" гр.Пловдив
57	Професионална гимназия по транспорт "Гоце Делчев" гр.Пловдив
58	Национална търговска гимназия - Пловдив
59	Професионална гимназия по селско стопанство с.Белозем
60	Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик
61	Помощно училище - интернат "П.Р.Славейков" гр.Харманли
62	Помощно училище - интернат "Стефан Василев" гр.Свиленград
63	ОУ "Христо Смирненски" с.Фотиново, Община Кирково
64	Професионална гимназия по електротехника гр.Варна
65	Професионална гимназия по електротехника и електроника "М.В.Ломоносов" гр.Горна Оряховица
66	Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арnaudов" гр.Русе
67	Професионална гимназия по икономика и управление "Елиас Канети" гр.Русе
68	Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт гр.Дулово, Област Силистра
69	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Плевен
70	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Враца
71	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Хасково
72	Регионална библиотека "Христо Ботев" гр.Враца
73	Народно читалище "Христо Ботев - 1925" с.Иваново, Област Русе
74	Целодневна детска градина № 2 "Пламяче" гр.Варна
75	Целодневна детска градина № 14 "Успех" гр.Варна
76	Целодневна детска градина № 16 "А.С. Пушкин" гр.Варна

77	Целодневна детска градина № 17 "В.Терешкова" гр.Варна
78	Целодневна детска градина № 32 "Моряче" гр.Варна
79	Целодневна детска градина № 35 "Незабравка" гр.Варна
80	Целодневна детска градина № 38 "Ян Бибиян" гр.Варна
81	Целодневна детска градина № 39 "Звънче" гр.Варна
82	Целодневна детска градина № 40 "Щастливо детство" гр.Варна
83	Целодневна детска градина № 42 "Мир" гр.Варна
84	Целодневна детска градина № 45 "Пролет" гр.Варна
85	Целодневна детска градина № 43 "Синчец" гр.Варна
86	Целодневна детска градина "Зорница" с. Звездица, Община Варна
87	Целодневна детска градина "Ран Босилек" с.Константиново, Община Варна
88	Целодневна детска градина № 46 "Слънчева дъга" гр.Варна
89	Седмична детска градина № 34 "Горски кът" гр.Варна
90	Обединено детско заведение № 1 "Маргаритка" гр.Варна
91	Обединено детско заведение № 2 "Д-р Петър Берон" гр.Варна
92	Обединено детско заведение № 3 "Делфинче" гр.Варна
93	Обединено детско заведение № 4 "Чайка" гр.Варна
94	Обединено детско заведение № 5 "Славейче" гр.Варна
95	Обединено детско заведение № 6 "Палечко" гр.Варна
96	Обединено детско заведение № 8 "Лястовичка" гр.Варна
97	Обединено детско заведение № 15 "Морска звезда" гр.Варна
98	Обединено детско заведение № 16 "Българче" гр.Варна
99	Обединено детско заведение № 24 "Иглика" гр.Варна
100	Обединено детско заведение № 25 "Люляче" гр.Варна
101	Обединено детско заведение № 31 "Боров кът" с.Каменар, Община Варна
102	Обединено детско заведение № 36 "Ран Босилек" гр.Варна
103	Териториално поделение на НОИ - София област

104	Териториално поделение на НОИ гр.Пазарджик
105	Териториално поделение на НОИ гр.Бургас
106	Териториално поделение на НОИ гр.Русе
107	Териториално поделение на НОИ гр.Разград
108	"Югоизточно държавно предприятие" гр.Сливен
109	"Южноцентрално държавно предприятие" гр.Смолян
110	Регионална дирекция по горите - Благоевград
111	Регионална дирекция по горите - Берковица
112	Регионална дирекция по горите - Ловеч
113	Регионална дирекция по горите - Велико Търново
114	Регионална дирекция по горите - Русе
115	Дирекция на природен парк "Странджа" гр.Малко Търново
116	Дирекция на природен парк "Русенски Лом" гр.Русе
117	ТП "Държавно горско стопанство - Говежда"
118	ТП "Държавно горско стопанство - Чипровци"
119	ТП "Държавно горско стопанство - Лом"
120	ТП "Държавно горско стопанство "Миджур" гр.Белоградчик
121	ТП "Държавно горско стопанство - Видин"
122	ТП "Държавно горско стопанство - Враца"
123	ТП "Държавно горско стопанство - Троян"
124	ТП "Държавно горско стопанство - Плевен"
125	ТП "Държавно горско стопанство - Елена"
126	ТП "Държавно горско стопанство - Гурково"
127	ТП "Държавно горско стопанство - Пловдив"
128	ТП "Държавно горско стопанство - Първомай"
129	ТП "Държавно горско стопанство - Пазарджик"
130	ТП "Държавно горско стопанство - Асеновград"

131	ТП "Държавно горско стопанство - Ардино"
132	ТП "Държавно горско стопанство - Хасково"
133	ТП "Държавно горско стопанство - Свиленград"
134	ТП "Държавно горско стопанство - Смядово"
135	ТП "Държавно горско стопанство - Ботевград"
136	ТП "Държавно горско стопанство - Варна"
137	ТП "Държавно горско стопанство - Суворово"
138	ТП "Държавно ловно стопанство "Паламара" с.Венец, Област Шумен
139	ТП "Държавно ловно стопанство "Витиня" гр.Ботевград
140	ТП "Държавно ловно стопанство "Шерба" с.Горен чифлик
141	ТП "Държавно ловно стопанство "Черни Лом" гр.Попово
142	ТП "Държавно ловно стопанство - Тервел"
143	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Хасково
144	"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД
145	Областна администрация Пловдив
146	Областна администрация Силистра
147	Община Костинброд
148	Община Пирдоп
149	Община Трън
150	Община Бойчиновци
151	Община Борован
152	Община Мизия
153	Община Козлодуй
154	Община Оряхово
155	Община Ново село, Област Видин
156	Община Горна Оряховица
157	Община Павел баня

158	Община Батак
159	Община Рудозем
160	Община Рудозем
161	Община Крумовград
162	Община Свиленград
163	Община Любимец
164	Община Ямбол
165	Община Малко Търново
166	Община Девня
167	Община Аврен
168	Община Долни Чифлик
169	Община Суворово
170	Община Лозница, Област Разград
171	Община Ветово
172	Община Силистра
173	Община Силистра

1	Министерски съвет	Доклад № ДИ1СФ - 51 / 04.08.2014 г.
----------	--------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност по изпълнението на договор № К 07-31-3, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3-1 „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в т.ч. чрез развитие на електронното управление”, с наименование на проекта „Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството на администрацията”, съфинансиран от Европейския социален фонд, на стойност 4 832 135,86 лв., в т. ч.:

- Спазени ли са изискванията на нормативните актове, регламентиращи дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки за избор на изпълнители за „Консултантска помощ по разработване и въвеждане на системи за управление, съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в до 100 администрации”, разделена на три лота, както и по избор на изпълнители за „сертифициране на системи за управление, съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в избрани администрации”; допуснати ли са нарушения на националното законодателство от страна на бенефициента по проекта във връзка със сключването на допълнителни договори с изпълнители за видове дейности, за които не е открита обществена поръчка;

- Вследствие от извършените плащания от бенефициенти по проекта към изпълнителите „Обединени консултанти”, консорциум „Интер консулт Нова”, „Бюро Веритас Варна” ООД и „СЖС България” ООД, причинени ли са имуществени вреди – в какъв размер, с какъв произход, ведно със законната лихва до датата на приключване на проверката;

- Спазени ли са изискванията на ПМС № 321 / 23.09.2007 г. относно отчетените документи, удостоверяващи извършените видове дейности по изпълнение на проекта;

- Вследствие на извършените плащания към длъжностни лица на бенефициента – членове на екипа по изпълнение на проекта, причинени ли са имуществени вреди – на кого, в какъв размер, с какъв произход са средствата – републиканско финансиране или плащания от ЕСФ, ведно със законната лихва до датата на приключване на проверката.

Установени нарушения (общо брой 20) на:

- чл. 93 а, ал.4 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, т.2 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 42, т.3 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	2 210 412	-	-	-	20	-	-	да

2		Министерски съвет				Доклад № ДИ1СФ - 72 / 27.08.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. и просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

3		Министерство на външните работи				Доклад № ДИ1СФ - 73 / 02.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31.07.2014 г.; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31.07.2014 г., в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за тях								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 23, ал.2 от ЗСч								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

4	Министерство на регионалното развитие	Доклад № ДИ1СФ - 61 / 27.08.2014 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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 не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

5	Министерство на труда и социалната политика	Доклад № ДИ1СФ - 69 / 27.08.2014 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. и просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

6	Министерство на труда и социалната политика	Доклад № ДИ1СФ - 57 / 26.08.2014 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за осъществяване на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в областта на спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за закупуване и доставка на самолетни билети за нуждите на МТСП през 2012 година в областта на спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 101"а", ал.2 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	150 000	2	124 642	2	1	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс 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

8	Министерство на финансите	Доклад № ДИ1СФ - 64 / 27.08.2014 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

9	Министерство на отбраната	Доклад № ДИ1СФ - 41 / 17.06.2014 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 164-2013-21 с предмет "Изпълнение на допълнителни метални и алуминиеви врати, антипаник брави и преградни стени, съгласно нормативните изисквания за пожарна безопасност. Предметът на възложените видове работи е изцяло свързан с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност при бъдеща експлоатация на обекта"

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	14 875	-	-	-	-	-	-	не

10		Министерство на отбраната					Доклад № ДИ1СФ - 66 / 27.08.2014 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31.07.2014 г.; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31.07.2014 г., в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

11		Министерство на правосъдието					Доклад № ДИ1СФ - 68 / 27.08.2014 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31.07.2014 г.; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31.07.2014 г., в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

12	Министерство на образованието и науката	Доклад № ДИСФ - 65 / 27.08.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета на Министерство на образованието и науката към 31 юли 2014 година; вземания и задължения, в т.ч. просрочените; спазване на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

13	Министерство на здравеопазването	Доклад № ДИСФ - 74 / 03.09.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31.07.2014 г.; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31.07.2014 г., в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч

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

14	Министерство на здравеопазването	Доклад № ДИИСФ - 50 / 01.08.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 80-2012-84 с предмет „Въз основа на изготвен и одобрен инвестиционен проект - фаза Технически за обект СБАЛО – ЕАД – София „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на „Лъчетерапевтичен комплекс”, финансирана по проект BG161PO001 / 1.1-08 / 2010 / 001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по Онкология” ЕАД гр.София” и на база предоставени от производителите на конкретната медицинска апаратура медико-технологични проекти за разполагането да се изготви инвестиционен проект – фаза Работен проект (работни чертежи и детайли) по всички части за обект СБАЛО – ЕАД – София „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на „Лъчетерапевтичен комплекс”
2. Проверка за законосъобразност при сключване и изпълнение на договор ЗУП-24.Д-01-105 / 14.09.2006 г. за доставка, инсталиране, оперативно приемане и поддържане на информационна система „Национална здравноосигурителна информационна система” и споразумение №1 от 16.04.2009 г. към договора, в т.ч. документална обосновааност на плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 39, ал.6 от ЗОП
- чл. 39, 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	230 000	-	-	2	-	-	-	да

15	Министерство на културата	Доклад № ДИ1СФ - 62 / 27.08.2014 г.
-----------	----------------------------------	--

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

16	Министерство на околната среда и водите	Доклад № ДИ1СФ - 71 / 27.08.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31.07.2014 г.; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31.07.2014 г., в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

17		Министерство на земеделието и храните				Доклад № ДИ1СФ - 75 /03.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за тях								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 23, ал.2 от ЗСч.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

18		Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията				Доклад № ДИ1СФ - 58 / 26.08.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31.07.2014 г., вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените, спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година, финансовото изпълнение на сключените договори към 31.07.2014 г., в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях, планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

19	Министерство на икономиката и енергетиката	Доклад № ДИ1СФ - 70 / 27.08.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнение на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т. ч. и просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т. ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както осигурен ли е финансов ресурс за 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

20	Министерство на младежта и спорта	Доклад № ДИ1СФ - 63 / 27.08.2014 г.
-----------	--	--

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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

21

Министерство на младежта и спорта

Доклад № ДИ1СФ - 1 / 06.01.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на сума в размер на 406 642,40 лева, преведена като целеви финансови средства от Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС), както и законосъобразност на преведените и разходваните средства от МФВС за периода от 2004 до 2008 година

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл. 17 във връзка с чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 1 / 13.12.2002 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта
- Наредба № Н-1 от 8 февруари 2007 година за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности - 3 бр.
- чл. 8, ал.3, т.15 от Закона за физическото възпитание и спорта
- Устройствения правилник на Държавната агенция за младежта и спорта - 10 бр.

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

22	Министерство на инвестиционното проектиране	Доклад № ДИ1СФ - 60 / 27.08.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно: изпълнението на бюджета към 31 юли 2014 година; вземанията и задълженията, в т.ч. просрочените; спазването на лимитите за максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година; финансовото изпълнение на сключените договори към 31 юли, в т.ч. осигурен ли е финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по тях; планираните обществени поръчки до края на 2014 година, както и осигурен ли е финансов ресурс за 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 не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

23	Национална здравноосигурителна каса	Доклад № ДИ1СФ - 52 / 04.08.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и внедряване на софтуерна система за мониторинг на достъпа до лична и чувствителна информация в НЗОК“, в т.ч. документална обосновааност на изпълнението на сключения договор

2. Проверка за законосъобразност при възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на модул „Тестова среда и автоматизирано управление на инциденти“ и модул „Автоматизиране на въвеждането на данни в регистрите на ИМП от интегрираната информационна система на НЗОК“ към интегрираната информационна система, в т. ч. документална обосновааност на изпълнението на сключения договор

3. Проверка за законосъобразност при сключване и изпълнение на Споразумение №1 от 16.04.2009 г. към договор ЗУП-24.Д-01-105 / 14.09.2006 г. за доставка, инсталиране, оперативно приемане и поддържане на информационната система „Национална здравноосигурителна информационна система“, в т. ч. документална обосновааност на плащанията по споразумението и договора

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 41, ал.3 от ЗОП

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
 - 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)
2	671 890	-	-	-	3	-	-	не

24	Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"	Доклад № ДИ1СФ - 34 / 29.05.2014 г.
----	---	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на начисляването, събирането и отчитането на приходите от дейността за организиране на курсове, семинари, конференции и други форми на обучение, както и извършените разходи във връзка със същата дейност за периода 2010 – 2012 година
2. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договорите с външни обучители, в т.ч. отчитане на приходите и разходите по тях за периода 2010 – 2012 година
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за командировки в страната на служители на агенцията и външни оценители във връзка с дейността по акредитация за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2013 г.
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи във връзка със сключен граждански договор за абонаментно-правно обслужване и анекси към него с адвокат за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2013 г.
5. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на възнаграждението по Заповед № 1590 / 14.12.2012 г. на старши експерт „Човешки ресурси“
6. Анализ на приходите за дейностите по процедурите за акредитация за периода 01.01.2011 г. - 30.06.2013 г., в т.ч. проверка за законосъобразност при начисляването, събирането и отчитането на приходите за дейности по процедури за акредитация от дружествата „Евробул Серт“ и „Евробул Ловико“ и на депозит, предвиден в §4 от Раздел V от Ценоразписа на услугите, извършвани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" от подател на сигнал, по който е извършен извънреден надзор на „Ес Пи Ди Серт“

7. Проверка за законосъобразност при възлагане на обществена поръчка през 2010 година с предмет „Оптимизиране на услугите, предоставяни от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по интернет и на място – изработване на уеб-страница, разработване на база данни – регистър, доставка на терминал с разработен софтуер за свързване на базата данни и доставка на дизелов генератор”, изпълнение на сключените договори и документална обосновааност на извършените плащания по тях

8. Проверка за законосъобразност при възлагане на обществена поръчка през 2010 година с предмет „Извършване на проучване и анализ на новото законодателство в областта на акредитацията”, изпълнението и документалната обосновааност на извършените плащания по сключения договор с Агенция „Стратегма” ООД гр.София

9. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходване на средства по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 година”, свързани с изплащане на хонорари за участие в комисии и за обучения в чужбина на служители на агенцията и външни лица

10. Проверка за законосъобразност на сключените договори с „Тенсегрити” ЕООД за компютърно и софтуерно обезпечаване на агенцията, в т.ч. документална обосновааност на плащанията

Установени нарушения (общо брой 27) на:

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 18, ал.3, т.1 от НСКСЧ - 17 бр.

- установени са "индикатори за измама" по смисъла 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)
2	100 137	-	-	-	19	9 227	възстановени 944 лв.	да

25

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

Доклад № ДИ1СФ - 49 / 16.07.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 268-2014-7 с предмет „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, търсещи закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС (РПЦ – Харманли, с.Пъстрогор, с.Баня, с.Ковачевци) и местата за временно настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила, гр.София, кв. „Враждебна”, кв. „Военна рампа”, по обособени позиции:

- Обособена позиция 1 – доставка на хляб и хлебни изделия;
- Обособена позиция 2 – доставка на месо и месни продукти;
- Обособена позиция 3 – доставка на плодове и зеленчуци;
- Обособена позиция 4 – доставка на мляко и млечни продукти;
- Обособена позиция 5 – доставка на пиле, яйца и риба;
- Обособена позиция 6 – доставка на трайни продукти”.

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	931 193	-	-	-	-	-	-	да

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

27	Агенция "Пътна инфраструктура"	Доклад № ДИ1СФ - 39 / 10.06.2014 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 44-2013-50 с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ДБФП BG 161PO 001-2.1-0003-C0001 за проект „Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и на път II-13 Кнежа – Искър”

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	171 532	-	-	-	-	-	-	не

28	"Автомагистрали" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 36 / 31.05.2014 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки във връзка с изплатените парични средства на "Лъсков – 2" ЕООД, "Интерстар консорциум" ЕООД, "Шато строй" ЕООД и "Ник – Строй 06" за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки във връзка с извършените разходи за закупуване на автомобили и сключени договори за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

3. Проверка за законосъобразност във връзка с отчитането на гориво-смазочни материали и ремонти на леките служебни автомобили на дружеството за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

4. Проверка за законосъобразност във връзка с изплатени глоби от „Автомагистрали” ЕАД за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

5. Проверка за законосъобразност във връзка с изплатени средства за командировки и социални придобивки на ръководството и членовете на Съвета на директорите на „Автомагистрали” ЕАД за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

6. Анализ на задълженията на дружеството към 31.09.2013 г.

7. Проверка за законосъобразност на получени приходи от продадено имущество на вторични суровини, както и законосъобразността на неговото бракуване за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

8. Проверка за законосъобразност във връзка с изплатените представителни разходи за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

9. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки във връзка с извършени разходи за ремонтни дейности в административни помещения на "Автомагистрали" ЕАД и сключени договори за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

10. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки във връзка с извършени разходи за закупуване на машини за зимно почистване от Швейцария за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

11. Проверка за законосъобразност на извършени плащания от касата на дружеството за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2013 г.

12. Анализ на отчетния финансов резултат на дружеството към 31.12.2012 г. и към 30.09.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 11) на:

- чл. 23, ал.1 от ЗСч - 2бр.
- чл. 4, ал.1, т.1 от ЗСч - 2 бр.
- чл.15, ал.1 от Наредбата за служебните командировки в чужбина - 2 бр.
- чл.19, ал.1 от Наредбата за командировки в страната
- чл. 6.4. Правила за работа на съвета на директорите във връзка с колективен трудов договор и договорите за управление - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	9	26 076	възстановени 17 357 лв.	не

29	"Столичен автотранспорт" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 55 / 14.08.2014 г.
-----------	-------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на получените и отчетени приходи за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2013 г. при осъществяване на дейността на почивната станция в с.Бойковец, Община Етрополе
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените инвентаризации в почивна станция в с.Бойковец за 2012 и 2013 година
3. Проверка за законосъобразност на доставеното гориво за нуждите на почивна станция в с.Бойковец, Община Етрополе за периода 2011 и 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

30	Изпълнителна агенция по околна среда	Доклад № ДИ1СФ - 47 / 03.07.2014 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 „ Доставка на мобилни автоматични станции за контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух”.
При проверката следва да се обхванат следните въпроси:
 - спазени ли са нормативните изисквания при подготовка, провеждане и възлагане на проверяваната обществена поръчка;
 - представени ли са документи с невярно съдържание, ако са представени такива, какви, кога, къде, от кого и пред кого;

- правилно ли е извършено класирането на спечелилия обществената поръчка кандидат;
 - допуснато ли е неправомерно разходване на парични средства, ако е допуснато такова, кога, къде, от кого, при какви обстоятелства, в какъв размер и чия собственост;
 - налице ли са основания да се предполага, че в резултат на евентуално класиран кандидат, представил неподходяща за целта техническа апаратура, могат да възникнат неблагоприятни последици за живота и здравето на гражданите.

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и документалната обосновааност на плащанията при изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилни автоматични станции за контрол на качеството на атмосферния въздух”

3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и документалната обосновааност на плащанията при изпълнението на обществена поръчка с предмет „Обновяване и модернизиране на националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух”

4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и документалната обосновааност на плащанията при изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на автоматични газанализатори за контрол на качеството на атмосферния въздух”

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	9 048 238	-	-	-	-	-	-	да

31	Общинско предприятие "Екоравновесие" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 37 / 02.06.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при изразходването на целево отпуснатите средства от страна на Столичен общински съвет с Решение № 318 / 28.06.2012 г. за изграждане на първи и втори етапи на обект „Приют за безстопанствени кучета от отворен тип” в с.Горни Богров, район „Кремиковци”
2. Проверка за законосъобразност при планирането, разходването и отчитането на бюджетни средства за кастрации на бездомни кучета в приюта за периода от 28.06.2012 г. до 31.12.2013 г. включително
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност за разходите, свързани с дейността по стопанисването на приюта за кучета в с.Горни Богров към ОП „Екоравновесие” и отчитането на тази дейност за периода 01.01.2011 г. – 30.08.2013 г.
4. Проверка за законосъобразност при целевото разходване на отпуснатите средства от страна на Столичен общински съвет за приюта в с.Горни Богров относно правилното им разпределяне и целево усвояване за храна, медикаменти, настаняване за лечение в други ветеринарномедицински клиники, за прибиране и обработване на трупове, за работни заплати и други разходи на персонала за периода 01.01.2011 г. – 30.08.2013 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

32	Сдружение "Живот за Черно море" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 42 / 20.06.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и документалната обосновааност на плащанията при изпълнението на обществена поръчка с уникален номер в РОП 04070-2013-0001 с предмет „Водолазни услуги за почистване на морското дъно от изоставени рибарски принадлежности в района на Община Бяла до местността „Фичоза”, Област Варна”

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	580 000	-	-	-	-	-	-	да

33	"Мини Марица - изток" ЕАД гр.Раднево	Доклад № ДИ2СЗ - 5 / 02.07.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки при обществена поръчка с предмет „Доставка на стиковъчни материали за гумени транспортни ленти със стоманен корд St 3150“, проведена през 2012 година, в т.ч. на сключения договор

2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на хранителни продукти за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и от 01.01.2013 г. до 30.04.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на лагери през периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. по фактури на „ТиВи Груп“ ООД и „Добикар“ ООД, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за техническо обслужване и ремонт на автомобили за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и от 01.01.2013 г. до 30.04.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

5. Проверка и анализ на задълженията към доставчици към 31.12.2012 г., в т.ч. отразяването им в годишния финансов отчет на дружеството за периода

6. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки при избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Абонаментно сервизно поддържане на преносими пожарогасителни средства, с които са оборудвани обекти, машини и съоръжения в „Мини Марица - изток” ЕАД през 2013 година

7. Проверка за законосъобразност на проведените обществени поръчки през 2011 година с предмет „Абонаментно сервизно поддържане на пожарогасители“, в т.ч. сключените договори и анекси с „Файер инженеринг“ ЕООД гр.Казанлък и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 3, ал. 2 от НВМОП
- чл. 103, ал.1 във връзка с чл. 3, ал.1, т.1, чл. 8, ал.1, чл. 14, ал.1, т. 2, чл. 15, ал.2, т.2, б. „а” от ЗОП - 3 бр.
- чл. 103, ал.1 във връзка с чл. 3, ал.1, т.2, чл. 8, ал.1, чл. 14, ал.1, т.2, чл. 15, ал.2, т.2, б. „а” от ЗОП
- чл. 10, ал.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	269 179	5	549 850	8	2	-	-	не

34

"ВЕЦ Козлодуй" ЕАД

Доклад № ДИ1ВР - 2 / 01.04.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагането на проектирането, изграждането и подготовката за въвеждане в експлоатация на „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД, законосъобразност на сключените договори, свързани с дейностите по въвеждане в експлоатация на „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД, както и отпускане и разходване на паричните средства по проекта и документална обосноваване на изпълнените строително-монтажни работи и извършените плащания

Установени нарушения (общо брой 32) на:

- чл. 14 от ЗОП (отм.)
- чл. 16, ал.2 от ЗОП (отм.)
- чл. 103 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 103, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 39, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 58а, ал.6 от ЗОП
- чл. 5, ал.2 от ППЗОП - 5 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.) - 2 бр.
- чл. 2, ал.3 от НВМОП (отм.) - 2 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП (отм.) - 5 бр.
- чл. 33, ал.1 от НВМОП (отм.)
- чл. 53, ал.1, т.6 от НВМОП (отм.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
13	10 949 510	15	16 055 264	8	35	31 460	-	не

35	Център за спешна медицинска помощ гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 56 / 18.08.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведените през периода 01.01.2012 г. - 01.06.2014 г. 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)
7	1 848 426	-	-	-	-	-	-	не

36	УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 46 / 02.07.2014 г.
-----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки и документална обосновааност на извършените разходи през 2013 година за ремонт и преустройство на Клиника по неврохирургия

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	250 000	-	-	-	-	-	-	не

37

МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД гр.София

Доклад № ДИ1СФ - 53 / 05.08.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на определеното основно месечно трудово възнаграждение и разпределяните ежемесечно суми за допълнително материално стимулиране на заместник-директора по икономическите въпроси на МБАЛ „НКБ” ЕАД за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2014 г. и проверка на основните месечни възнаграждения и изплатените суми за допълнително материално стимулиране на началниците на отделения/клиники в МБАЛ „НКБ” ЕАД за същия период
2. Проверка за законосъобразност на провежданите процедури за закупуване на електронно-информационни системи (компютърни конфигурации за болнична инфомационна система) за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност на движението по депозитната банкова сметка на МБАЛ „НКБ” ЕАД и нейната наличност към 31.12.2013 г. и първото шестмесечие на 2014 година
4. Проверка за законосъобразност относно отчетените финансови дарения в полза на МБАЛ „НКБ” ЕАД за 2013 година и първото шестмесечие на 2014 година
5. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи от постъпващите средства от клинични проучвания в болницата за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и първо шестмесечие на 2014 година
6. Проверка за законосъобразност на проведената през 2013 година процедура по Закона за обществените поръчки за предоставяне на ваучери за храна на персонала, както и ваучерите, съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, вътрешни правила за усвояване на СБКО, както и законосъобразността на вътрешната заповед на изпълнителния директор за правото за ползване на ваучери за храна от служителите, в т.ч. изпълнение на сключения договор

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)
12	5 574 546	-	-	-	-	-	-	не

38	УСБАЛССЗ "Св.Екатерина" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 45 / 01.07.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 10-2013-23 с предмет "Доставка, инсталиране, тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на агрегат за нормо и хипотермия, съвместим с ЕКК апарат Storket S-3, производство на Sorin Group, за нуждите на Операционен блок при Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското оборудване"

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	59 700	-	-	-	-	-	-	не

39	"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация" ЕООД гр.Перник	Доклад № ДП1ПК - 1 / 10.06.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

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

2. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки на въглища относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител. Проверка на изпълнението на сключения договор

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 45, ал.1 и ал.2 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 45, ал.3 и ал.2 от ЗСч

- чл. 36 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 38, ал.8 от НВМОП (отм.)
- чл. 38, ал.7 от НВМОП (отм.)
- чл. 42, т.2 от ЗОП
- 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)
3	392 238	1	45 040	2	8	31 359	1	не

40	МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр.Кюстендил	Доклад № ДИ4КН - 1 / 19.06.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 113-2013-4 с предмет „Доставка на рентгенова тръба за КАТ“

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	84 100	-	-	-	-	-	-	не

41		Държавна психиатрична болница гр.Ловеч				Доклад № ДИ2ЛЧ - 5 / 17.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки и документална обоснованост на извършените разходи за охрана през 2012 и 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)
2	3 796	-	-	-	-	-	-	не

42		Почивна база "Слънчев бряг" на Министерския съвет				Доклад № ДИЗБС - 8 / 23.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на планираните и отчетените разходи по параграфи: „Осигурителни вноски“, „Текуща издръжка“, „Заплати“ и „Други възнаграждения“ в бюджета на Почивна база „Слънчев бряг“ през 2011 и 2012 година								
2. Проверка за законосъобразност на планираните и отчетени разходи по параграфи 51-00 „Основен ремонт ДМА“ и 52-00 „Придобиване на ДМА“ в бюджета на Почивна база „Слънчев бряг“ през 2011 и 2012 година								
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи в полза на работниците и служителите за пътуване през 2011 и 2012 година								
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените доставки на хранителни стоки и напитки 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

43	"Врана" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 40 / 11.06.2014 г.
-----------	-----------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключен и изпълнен договор между "Врана" ЕАД и "Бъфало" ООД от 01.06.2012 г.
2. Проверка за законосъобразност на сключен и изпълнен договор за наем между "Врана" ЕАД и "Елкан" ЕООД от 25.04.2004 г., в т.ч. плащанията по договора, прекратяване на същия, сключване на договор за прехвърляне на вземане и уреждане на финансовите взаимоотношения между страните по съдебен ред
3. Проверка относно изпълнението на оздравителния план на дружеството

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
- чл. 13 във връзка с чл. 23, ал.2 и чл. 24 от ЗСч
- **установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.**

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

44	Български институт по метрология	Доклад № ДИ1СФ - 48 / 14.07.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2010 година за провеждане на семинар "Обучения на обучители" по договор BG161PO003-4.3.01-0002-0003-C0001 по Оперативна програма "Конкурентоспособност", в т.ч. счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2011 година за провеждане на обучения за представители на бизнеса по договор BG161PO003-4.3.01-0002-C0001 по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, в т.ч. счетоводното им отчитане
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. по дейност IV 2.5 "Информационна кампания за бизнеса" за строителство, както и по дейност IV 2.1 "Доставка на оборудване на Център за обучение и информация" за доставка на оборудване по договор BG161PO003-4.3.01-0002-C0001 по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, в т.ч. счетоводното им отчитане

4. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляване и изплащане на трудови възнаграждения през 2010 година на участниците в семинара "Обучения на обучители" и през 2011 година на служителите, сключили граждански договори за "Провеждане на обучения за представители на бизнеса"

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч (ДВ. бр. 91/18.10.2013 г.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	60 305	-	-	-	1	-	-	да

45	Военна академия "Георги Стойков Раковски" гр.София	Доклад № ДП1СФ - 19 / 09.06.2014 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)
4	199 644	-	-	-	-	-	-	не

46	Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 9 / 11.06.2014 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	66 000	-	-	-	-	-	-	не

47	Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" гр.София	Доклад № ДП1СФ - 18 / 06.06.2014 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 3) на:

- чл. 7, ал.1, т.2 от ППЗОП

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл. 14, ал.4, 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)
7	1 310 192	1	24 765	5	-	-	-	не

48	Химикотехнологичен и металургичен университет гр.София	Доклад № ДП1СФ - 22 / 23.07.2014 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 6) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 34, ал.6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	606 460	3	83 612	10	1	134	възстановени вреди	не

49	Университет по хранителни технологии гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 11 / 18.06.2014 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. 101"е", 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)
6	472 077	-	-	2	-	-	-	не

50	Лесотехнически университет гр.София	Доклад № ДП1СФ - 23 / 11.08.2014 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 5) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 45а, ал.9 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 73, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	1 542 195	2	87 684	4	6	-	-	не

51	Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А.С.Попов" гр.София	Доклад № ДП1СФ - 21 / 20.06.2014 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 плъщанията 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 плъщанията 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 плъщанията 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)
2	322 451	-	-	-	-	-	-	не

52	Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" гр.Козлодуй	Доклад № ДИ4ВР - 1 / 04.06.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с закупуването, разходването и отчитането на материали за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2014 г.

2. Проверка за законосъобразност, свързана с брака и ликвидацията на дълготрайни материални активи и тяхното отчитане за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана със събирани от учениците парични средства, тяхното разходване и отчитане за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2014 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана със събирането и отчитането на приходи от наеми на ученическото общежитие, както и от отдадени под наем недвижими имоти или части от имоти от директора на Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ гр.Козлодуй, за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч - 6 бр.

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

53	Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" гр.Монтана	Доклад № ДП1МН - 7 / 30.07.2014 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)
2	5 011	-	-	-	-	-	-	не

54	Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел" гр.Пордим	Доклад № ДИ2ПЛ - 3 / 22.07.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с изплащането на средства по сключени през 2011 година граждански договори с две лица за поддържане на парково пространство
2. Проверка за законосъобразност, свързана с отчитането и реализирането на селскостопанска продукция, както и тяхното счетоводно отразяване през 2011 година
3. Проверка за законосъобразност на проведените годишни инвентаризации на дълготрайните материални активи и материалните запаси през 2012 и 2013 година и отчитане на резултатите от тях
4. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 и 2013 година продажби на селскостопанска и животновъдна продукция, в т.ч. отчитането на приходите от продажбите

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- §22, ал.5 във връзка с §22, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на 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	-	1 005	възстановени вреди	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка с управлението и разпореждането с активи собственост на ПГЗ "Стефан Цанов" гр.Кнежа относно извършените сделки във връзка с отдаване под наем и аренда на имоти, както и на недвижимо и движимо имущество на учебното заведение, за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените счетоводни записвания, отразяващи реализираните приходи, в т.ч. и от услуги, стоки и продукция, приходи от наеми на имущество, както и извършените разходи по отчитането и реализирането на земеделска продукция в учебното заведение за времето от 01.01.2006 г. до 31.12.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със закупуването на дълготрайните материални активи, в т.ч. селскостопанска техника, инвентар и други, тяхното осчетоводяване и отчитане в счетоводните регистри на ПГЗ "Стефан Цанов" гр.Кнежа за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2013 г.
4. Проверка за законосъобразност на извършените счетоводни записвания, свързана с отписани дълготрайни активи, в т.ч. селскостопанска техника и инвентар в учебното заведение за времето от 01.01.2006 г. до 31.12.2013 г.
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с извършените доставки за семена, торове, хербициди, храна за преподаватели и обучаеми и горива за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 19) на:

- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 13, ал.1 от ЗСч. - 15 бр.
- §21, ал.5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2010 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)
8	284 511	-	-	4	16	-	-	не

56		Езикова гимназия "Иван Вазов" гр.Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 12 / 11.08.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Невъоръжена физическа охрана на Езикова гимназия „Иван Вазов”, Общежитие към ЕГ ”Иван Вазов” гр.Пловдив и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищните колективи и помощния персонал в района на ЕГ ”Иван Вазов” гр.Пловдив и осигуряване на физическа охрана на извънкласни мероприятия, родителски срещи и други на територията на Община Пловдив”, в т.ч. и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	38 500	-	-	-	-	-	-	не

57		Професионална гимназия по транспорт "Гоце Делчев" гр.Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 13 / 16.07.2014 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

58	Национална търговска гимназия - Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 15 / 25.07.2014 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. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, 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)
1	33 123	1	107 963	-	1	-	-	не

59	Професионална гимназия по селско стопанство с.Белозем	Доклад № ДИ2ПД - 11 / 07.08.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на получените приходи от отдаване под наем на земя за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2012г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана със счетоводното отчитане и превеждане по сметка на Министерство на земеделието и храните на собствени приходи през 2009 година

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 16, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
- чл. 17 от Зсч - 5 бр.

- §24, ал.5 във връзка с §24, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2009 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	6	-	-	не

60	Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик				Доклад № ДП2ПЗ - 2 / 30.06.2014 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	187 563	-	-	-	-	-	-	не

61		Помощно училище - интернат "П.Р.Славейков" гр.Харманли				Доклад № ДП2ХС - 7 / 01.07.2014 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. 101а, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	37 225	2	-	-	-	не

62		Помощно училище - интернат "Стефан Василев" гр.Свиленград				Доклад № ДП2ХС - 10 / 01.09.2014 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

63

ОУ "Христо Смирненски" с.Фотиново, Община Кирково

Доклад № ДИ2КЖ - 5 / 14.08.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с отдадено под наем барче в ОУ "Христо Смирненски" с.Фотиново, извършените разходи за консумативи на отдадения имот, както и проверка на разчетните взаимоотношения с наемателя към 30.03.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за гориво за отопление в ОУ "Христо Смирненски" с.Фотиново през 2013 година
3. Проверка за законосъобразност на сключените договори по проекти спечелени от ОУ "Христо Смирненски" с.Фотиново, Община Кирково по "Енергийна ефективност" и за оборудване на компютърен кабинет, тяхното осчетоводяване и документална обосновааност на стопанските операции
4. Проверка за законосъобразност на отписаното оборудване на стария стол в ОУ "Христо Смирненски" с.Фотиново, в т.ч. документалната обосновааност на счетоводните записвания в учебното заведение
5. Проверка за законосъобразност, свързана с изплатените средства за пътуване от учебното заведение до местоживеенето на учител от училището за времето от 01.01.2010 г. до 30.03.2014 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

64	Професионална гимназия по електротехника гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 7 / 25.06.2014 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
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2013 година на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за "Извършване на строително ремонтни работи - училищна сграда и работилница на ПГ по електротехника гр.Варна", в т.ч. сключването и изпълнението на договор с "РИГЕЛС" ООД гр.Варна

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 101е, ал.2 от ЗОП
- чл. 101г, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	137 985	-	-	2	3	-	-	не

65	Професионална гимназия по електротехника и електроника "М.В.Ломоносов" гр.Горна Оряховица	Доклад № ДПЗВТ - 7 / 11.07.2014 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)
1	74 304	-	-	-	-	-	-	не

66	Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 6 / 13.08.2014 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

67	Професионална гимназия по икономика и управление "Елиас Канети" гр.Русе				Доклад № ДПЗРС - 7 / 05.09.2014 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

68	Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт гр.Дулово, Област Силистра	Доклад № ДПЗСС - 3 / 02.09.2014 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 на бюджетни средства 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 на бюджетни средства 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 на бюджетни средства 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)
1	253 940	-	-	-	-	-	-	не

69	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 3 / 08.07.2014 г.
-----------	--	---

Проверена задача:

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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

70	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Враца	Доклад № ДП1ВР - 6 от 10.09.2014 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

71	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Хасково	Доклад № ДП2ХС - 8 / 25.07.2014 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. 14, ал.6 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	-	-	не

72		Регионална библиотека "Христо Ботев" гр.Враца				Доклад № ДИ4ВР - 6 / 18.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и библиотечна техника със системен и приложен софтуер за нуждите на Регионална библиотека „Христо Ботев” гр.Враца” и сключване на договор за възлагане на поръчката								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	66 879	-	-	4	-	-	-	да

73		Народно читалище "Христо Ботев - 1925" с.Иваново, Област Русе				Доклад № ДИЗРС - 3 / 06.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване и отчитане на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за читалищна дейност 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

74		Целодневна детска градина № 2 "Пламъче" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 9 / 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	76 189	2	-	-	-	не

75		Целодневна детска градина № 14 "Успех" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 19 / 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, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	59 407	2	-	-	-	не

76		Целодневна детска градина № 16 "А.С. Пушкин" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 20 / 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 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	94 623	2	-	-	-	не

77		Целодневна детска градина № 17 "В.Терешкова" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 21 / 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 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	79 022	2	-	-	-	не

78		Целодневна детска градина № 32 "Моряче" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 5 / 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 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	152 455	2	-	-	-	не

79		Целодневна детска градина № 35 "Незабравка" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 6 / 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 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	151 262	2	-	-	-	не

80	Целодневна детска градина № 38 "Ян Бибиян" гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 41 / 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	114 701	2	-	-	-	не

81	Целодневна детска градина № 39 "Звънче" гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 4 / 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 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	108 375	2	-	-	-	не

82	Целодневна детска градина № 40 "Щастливо детство" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 42 / 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	98 950	2	-	-	-	не

83	Целодневна детска градина № 42 "Мир" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 3 / 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 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	70 814	2	-	-	-	не

84		Целодневна детска градина № 45 "Пролет" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 22 / 22.05.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на фирмата изпълнител за осигуряване 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 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	129 244	2	-	-	-	не

85		Целодневна детска градина № 43 "Синчец" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 7 / 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 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	172 928	2	-	-	-	не

86	Целодневна детска градина "Зорница" с. Звездица, Община Варна	Доклад № ДИЗВН - 44 / 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. 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	24 740	2	-	-	-	не

87	Целодневна детска градина "Ран Босилек" с.Константиново, Община Варна	Доклад № ДИЗВН - 45 / 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. 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	27 393	2	-	-	-	не

88	Целодневна детска градина № 46 "Слънчева дъга" гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 43 / 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	97 197	2	-	-	-	не

89	Седмична детска градина № 34 "Горски кът" гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 34 / 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 2) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП

- чл. 6, ал.1 от Закона за финансово упавление и контрол в публичния сектор

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	55 254	2	1	-	-	не

90		Обединено детско заведение № 1 "Маргаритка" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 33 / 26.05.2014 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 2) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП								
- чл. 6, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	137 519	2	1	-	-	не

91		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

92		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

93		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

94		Обединено детско заведение № 5 "Славейче" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 12 / 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	122 477	2	-	-	-	не	

95		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	

96		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

97		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

98		Обединено детско заведение № 16 "Българче" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 47 / 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	89 289	2	-	-	-	не

99		Обединено детско заведение № 24 "Иглика" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 48 / 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	75 267	2	-	-	-	не

100		Обединено детско заведение № 25 "Люляче" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 49 / 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	69 487	2	-	-	-	не

101		Обединено детско заведение № 31 "Боров кът" с.Каменар, Община Варна				Доклад № ДИЗВН - 23 / 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, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	48 061	2	-	-	-	не

102		Обединено детско заведение № 36 "Ран Босилек" гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 50 / 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	68 139	2	-	-	-	не

103		Териториално поделение на НОИ - София област				Доклад № ДП1СФ - 20 / 18.06.2014 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)
17	229 467	-	-	-	-	-	-	не

104	Териториално поделение на НОИ гр.Пазарджик				Доклад № ДП2ПЗ - 1 / 15.05.2014 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 9) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 57, ал.2, т.2 от ЗОП - чл. 69а, ал.3 от ЗОП - 3 бр. - чл. 44, ал.9 от ЗОП - чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - чл. 28, 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)
18	425 662	-	-	6	9	-	-	не

105	Териториално поделение на НОИ гр.Бургас						Доклад № ДПЗБС - 2 / 24.06.2014 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. 69, ал.1, т.3 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)
15	197 849	-	-	20	-	-	-	не

106	Териториално поделение на НОИ гр.Русе						Доклад № ДИЗРС - 4 / 20.06.2014 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 145-2013-245 с предмет "Предприемане на незабавни мерки за обезопасяване на сградата на ТП на НОИ гр.Русе поради причинени щети от природно бедствие, станало на 30.07.2013 г. около 16.30 часа в гр.Русе"								
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	2 951	-	-	-	-	-	-	не

107	Териториално поделение на НОИ гр.Разград	Доклад № ДПЗРЗ - 1 / 18.07.2014 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)
15	146 168	-	-	-	-	-	-	не

108	"Югоизточно държавно предприятие" гр.Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 2 / 14.08.2014 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 22) на:

- чл. 8, ал.2 от ЗОП - 19 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП

- чл. 45а, ал.10 от ЗОП
 - чл. 101а, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	20 732 876	20	2 907 981	44	-	-	-	не

109	"Южноцентрално държавно предприятие" гр.Смолян	Доклад № ДП2СМ - 3 / 06.08.2014 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 5) на:

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 16, ал.8 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)
11	4 711 844	5	331 561	5	-	-	-	не

110	Регионална дирекция по горите - Благоевград	Доклад № ДП1БЛ - 6 / 24.06.2014 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)
4	336 460	-	-	-	-	-	-	не

111	Регионална дирекция по горите - Берковица	Доклад № ДП1МН - 6 / 01.07.2014 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)
8	818 781	-	-	-	-	-	-	не

112	Регионална дирекция по горите - Ловеч	Доклад № ДП2ЛЧ - 4 / 12.09.2014 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 2) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 003 760	-	-	4	-	-	-	не

113	Регионална дирекция по горите - Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 6 / 11.07.2014 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. 25, ал.10 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

- чл. 101а, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	1 239 157	1	32 053	8	-	-	-	не

114	Регионална дирекция по горите - Русе	Доклад № ДПЗРС - 4 / 20.06.2014 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)
5	1 091 533	-	-	-	-	-	-	не

115	Дирекция на природен парк "Странджа" гр.Малко Търново	Доклад № ДПЗБС - 3 / 01.09.2014 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
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възложена през 2012 година открита процедура с предмет „Изграждане на специален разсадник за посадъчен материал за редки защитени видове, финансирана по ОП „Околна среда 2007 – 2013 година“, в т.ч. сключения договор и плащанията по него
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възложена през 2013 година открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ и окончателен одит по проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа“, финансирана по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“, в т.ч. сключения договор и плащанията по него.
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възложена през 2013 година открита процедура с предмет „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на ПП „Странджа“ по осем обособени позиции, финансирана по ОП „Околна среда 2007 – 2013 година“, в т.ч. сключения договор и плащанията по него
7. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възложена през 2013 година по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на настанявания, дидактически посещения, семинари и срещи с две обособени позиции“, финансирана по ОП за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013 година“, в т.ч. сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 41, ал.9 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	403 676	-	-	20	-	-	-	да

116	Дирекция на природен парк "Русенски Лом" гр.Русе				Доклад № ДПЗРС - 5 / 10.07.2014 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.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

117	ТП "Държавно горско стопанство - Говежда"				Доклад № ДПМН - 5 / 13.06.2014 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 5) на:								
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.								

- чл. 42, ал.2, т.2 от ЗОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	241 337	1	9 958	10	-	-	-	не

118	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

119	ТП "Държавно горско стопанство - Лом"	Доклад № ДП1МН - 8 / 20.08.2014 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 5) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	112 857	-	-	10	-	164	възстановени вреди	не

120	ТП "Държавно горско стопанство "Миджур" гр.Белоградчик	Доклад № ДП1ВД - 3 / 18.06.2014 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 7) на:

- чл. 59, ал.2 от ЗОП
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 68, ал.8 от ЗОП
- чл. 68, ал.9 от ЗОП
- чл. 90, ал.1, т.11 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)
11	231 637	2	13 872	4	3	-	-	не

121	ТП "Държавно горско стопанство - Видин"	Доклад № ДП1ВД - 4 / 24.07.2014 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. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 64, 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)
12	165 160	-	-	2	2	-	-	не

122	ТП "Държавно горско стопанство - Враца"	Доклад № ДП1ВР - 5 / 03.07.2014 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 5) на:

- чл. 41, ал.3 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.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)
10	110 824	-	-	9	-	-	-	не

123	ТП "Държавно горско стопанство - Троян"	Доклад № ДП2ЛЧ - 3 / 11.06.2014 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 5) на:

- чл. 68, ал.8 от ЗОП

- чл. 2, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- 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)
8	212 438	-	-	-	12	-	-	не

124	ТП "Държавно горско стопанство - Плевен"	Доклад № ДП2ПЛ - 4 / 13.08.2014 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. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	144 000	-	-	4	-	-	-	не

125	ТП "Държавно горско стопанство - Елена"	Доклад № ДП2ВТ - 5 / 02.07.2014 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. 2, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.2 от ЗОП
- чл. 69а, ал.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	76 800	-	-	4	4	-	-	не

126	ТП "Държавно горско стопанство - Гурково"	Доклад № ДП2СЗ - 1 / 19.06.2014 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 4) на:

- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- 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)
4	91 028	-	-	8	-	-	-	не

127	ТП "Държавно горско стопанство - Пловдив"	Доклад № ДП2ПД - 8 / 10.06.2014 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. 71, ал.1 и ал.3 от ЗОП

- чл. 73, 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)
5	135 986	-	-	-	6	-	-	не

128	ТП "Държавно горско стопанство - Първомай"	Доклад № ДП2ПД - 10 / 18.06.2014 г.
-----	--	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи на 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	45 072	-	-	-	-	-	-	не

129	ТП "Държавно горско стопанство - Пазарджик"	Доклад № ДП2ПЗ - 2 / 30.06.2014 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)
7	110 200	-	-	-	-	-	-	не

130	ТП "Държавно горско стопанство - Асеновград"	Доклад № ДП2ПД - 12 / 03.07.2014 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. 34, ал.1 от ЗОП

- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 7 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	52 839	-	-	-	8	-	-	не

131	ТП "Държавно горско стопанство - Ардино"	Доклад № ДП2КЖ - 3 / 30.06.2014 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)
9	110 743	-	-	-	-	-	-	не

132		ТП "Държавно горско стопанство - Хасково"				Доклад № ДП2ХС - 4 / 14.04.2014 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 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	133 449	-	-	-	-	-	-	не

133		ТП "Държавно горско стопанство - Свиленград"				Доклад № ДП2ХС - 9 / 07.08.2014 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)
2	51 025	-	-	-	-	-	-	не

134	ТП "Държавно горско стопанство - Смядово"	Доклад № ДПЗШН - 2 / 11.07.2014 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. 34, ал.6 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 28, ал.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101г., ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 91, ал.2, 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)
17	52 094	-	-	1	19	-	-	не

135	ТП "Държавно горско стопанство - Ботевград"	Доклад № ДП1СО - 2 / 07.08.2014 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.9 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)
7	154 446	-	-	4	-	-	-	не

136	ТП "Държавно горско стопанство - Варна"	Доклад № ДПЗВН - 8 / 27.06.2014 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)
14	102 416	-	-	-	-	-	-	да

137	ТП "Държавно горско стопанство - Суворово"	Доклад № ДПЗВН - 9 / 04.09.2014 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 1) на:

- 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)
12	29 070	1	409	1	-	113	възстановени вреди	не

138	ТП "Държавно ловно стопанство "Паламара" с.Венец, Област Шумен	Доклад № ДПЗШН - 3 / 16.07.2014 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 15) на:

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 5 бр.

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 6 бр.

- чл. 42, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП - 3 бр.
 - чл. 16, ал.8 и чл. 14, ал.1, т.2 на 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	2 253 100	1	5 178	29	-	-	-	не

139	ТП "Държавно ловно стопанство "Витиня" гр.Ботевград	Доклад № ДП1СО - 1 / 27.06.2014 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 5) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 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)
17	423 783	2	283 192	20	1	-	-	не

140	ТП "Държавно ловно стопанство "Шерба" с.Горен чифлик	Доклад № ДПЗВН - 10 / 08.09.2014 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 1) на:

- чл. 28, ал.6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
20	544 770	-	-	-	1	400	възстановени вреди	не

141	ТП "Държавно ловно стопанство "Черни Лом" гр.Попово	Доклад № ДПЗТЩ - 3 / 01.07.2014 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. 101а, ал.2 от ЗОП

- чл. 59, 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)
19	241 291	1	25 000	2	-	-	-	не

142	ТП "Държавно ловно стопанство - Тервел"	Доклад № ДПЗДЧ - 4 / 08.07.2014 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 1) на:

- чл. 71, 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	319 120	-	-	-	5	-	-	не

143	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Хасково	Доклад № ДИ2ХС - 8 / 18.07.2014 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2012 година и към 30.09.2013 г. за събиране на вземанията на дружеството от външна фирма
2. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации на централен склад за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г., в т.ч. извършените инвентаризации във връзка със смяна на материално отговорните лица на склада, както и счетоводното им отчитане
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключени граждански договори със служители в отпуск по майчинство за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2013 г., в т.ч. счетоводното им отчитане и изплатените суми
4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост, свързана с демонтирането на съоръжения на станция Узонджово 1, помпена станция Ябълково 2 и на помпена станция Ябълково-Кармен тепе за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2013 г., в т.ч. счетоводното им отчитане
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изработка на проект за бар през 2011 година, в т.ч. сключения договор с „Ви Ди Ей”ООД и изпълнението му
6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за юридически услуги през 2011 година, в т.ч. сключени договори и плащания по тях
7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключен договор през 2011 и 2012 година с „Елкотех” ООД за монтаж и въвеждане в експлоатация на диспечерска система за контрол на водоснабдителната система

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството - 2 бр.

- установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗДФИ - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	97 998	-	-	-	2	1 356	1	не

144	"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД				Доклад № ДИЗСЛ - 7 / 31.07.2014 г.			
Проверени задачи:								
<p>1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2013 година във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки по фактури, издадени от "Димана" ЕООД, "Беласица" АД, "Акварор" ООД, "Дейтамплан" ООД, "Прострийм груп" ЕООД, "Вайн Проджект" ООД, "Тритон" ООД и ЕТ "Деспа"</p> <p>2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 и 2013 година за „Изграждане на водопровод „Лозарски връх” (Вилна зона - Сливен), в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки</p> <p>3. Проверка за законосъобразност при счетоводното отчитане на предоставената за безвъзмездно ползване „Пречиствателна станция за отпадни води - Сливен” през 2013 година, в т.ч. отразяване по баланса на дружеството за периода</p> <p>4. Проверка и анализ на отчетените в годишния финансов отчет за 2011, 2012 и 2013 година дългосрочни задължения</p> <p>5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за юридически услуги през 2013 година, в т.ч. сключени договори и плащания по тях</p>								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
<ul style="list-style-type: none"> - чл. 8, ал.1 от ЗОП - чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 3 бр. - чл. 101е, ал.2 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	47 900	4	221 569	10	-	-	-	не

145		Областна администрация Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 10 / 04.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за възлагането на обществена поръчка с предмет "Организиране и провеждане на обучения за служителите в Областна администрация Пловдив" през 2013 година								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 101б, ал.5 от ЗОП - 2 бр. - чл. 101е, ал.1 от ЗОП - чл. 101е, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	29380	-	-	4	-	-	-	да

146		Областна администрация Силистра				Доклад № ДИЗСС - 5 / 10.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи и разходи, свързани с продажби и отдаване под наем на имоти държавна собственост, в т. ч. сключените през 2009 година договори сделки по разпореждане и управление на тези имоти								
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

147	Община Костинброд				Доклад № ДИ4СО - 2 / 08.08.2014 г.			
Проверени задачи:								
<p>1. Проверка за законосъобразност при възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет "Строително-монтажни работи за укрепване на напречното сечение и стабилизиране на коритото на р.Блато в чертите на гр.Костинброд, финансирана от ЕФРР чрез ОПРР с бенефициент Община Костинброд и изпълнител "Трейс Груп Холд" АД, в т.ч.:</p> <p>- причинени ли са вреди на общината и в какъв размер;</p> <p>- допуснати ли са нередности при разходване на средствата, предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет".</p>								
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	739 001	-	-	-	-	-	-	да

148	Община Пирдоп				Доклад № ДИ4СО - 1 / 01.08.2014 г.			
Проверени задачи:								
<p>1. Проверка и анализ на извършените плащания от Община Пирдоп, финансирани със средства по оперативни програми на Европейския съюз и отчетените разходи пред управляващите органи за периода 01.01.2012 - 31.12.2013 г., в т. ч. по следните проекти: - "Предотвратяване на рискове от наводнения чрез извършване на дребномашабни мерки по коритата на реките: Славци, Маджарин, Бузола, Селска в гр.Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в с.Душанци, Община Пирдоп"; "Повишаване на енергийната ефективност в СОУ "Сава Савов" гр.Пирдоп"; "Процест на формулиране и реализиране на местни политики - важен за всеки гражданин"; "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие на трансграничния регион чрез създаване на привлекателна жизнена среда"; "Прилагане и развитие на иновативни модели на социални предприятия в Община Пирдоп"; "По компетентна и по-ефективна администрация в общината"</p> <p>2. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата по проект "Интегриран воден проект на гр.Пирдоп - "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - Община Пирдоп, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."</p>								

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена процедура през 2011 година с предмет "Извършване на комплексна консултанска услуга за корекции и окончателно представяне на необходимите апликационна форма и приложения на Община Пирдоп за сключване на договор за безвъзмездна помощ от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." с проект "Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена процедура през 2011 година с предмет "Доразработване в нов вариант, корекция и евентуално преработване на проекти в идейна форма за "Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена процедура през 2010 година с предмет "Избор на проектант за разработване на проекти в идейна фаза за "Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената процедура през 2010 година с предмет "Избор на консултант за извършване на комплексна услуга за подготовка за кандидатстване на Община Пирдоп за безвъзмездна помощ от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." с проект "Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 28, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	27 890 213	-	-	8	1	-	-	да

149		Община Трън				Доклад № ДИ1ПК - 1 / 25.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на изискванията по чл. 8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно представяне на информация в срок до 31 Март 2014 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2013 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

150		Община Бойчиновци				Доклад № ДИ4МН - 1 / 23.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки с уникални номера в РОП 717-2013-3 с предмет „Облицовка на таван с гипсокартон в сградата на ОДЗ „Вълшебен свят” с.Владимирово, Община Бойчиновци” и 717-2013-2 с предмет „Облицовка на таван с гипсокартон в сградата на ЦДГ „Щурче” с.Портитовци, Община Бойчиновци”								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	2 829	-	-	4	-	-	-	не

151	Община Борован	Доклад № ДИ4ВР - 2 / 13.06.2014 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедури и предоставяне на общинска земя за обработване в землището на с.Добролево, с.Сираково, в с.Борован в местността „Слатината”, „Летището”, „Корея” и „Шаварна”
2. Проверка за законосъобразност при провеждане на търг за 630 дка пасища в с.Сираково
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на сграда за домашен социален патронаж, както и документална обосновааност на плащанията за отчетените строителни дейности
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за Скотовъден дом, собственост на Община Борован за периода от 01.11.2011 г. до 31.03.2014 г.
5. Проверка за законосъобразност при отдаване под наем на помещения в сградата на читалището с.Борован
6. Проверка за законосъобразност на изплатени средства за допълнително възнаграждение на служителите на общинската администрация за периода от 01.11.2011 г. до 31.03.2014 г.
7. Проверка за законосъобразност на изплатените възнаграждения на временно изпълняващите длъжността председател на Общински съвет Борован за периода от 01.11.2011 г. до 31.03.2014 г.
8. Проверка за законосъобразност при отдаване на язовир „Гъбов дол”
9. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител за извършване на снегочистване за периода от 01.11.2011 г. до 31.03.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 19) на:

- чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост - 3 бр.
- чл. 86 от Наредба № 4 за РПСУРОИ на Община Борован - 2 бр.
- чл. 97, ал.1 от Наредба № 4 за РПСУРОИ на Община Борован - 6 бр.
- чл. 97, ал.3 от Наредба № 4 за РПСУРОИ на Община Борован - 6 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)
4	171 045	-	-	2	17	-	-	не

152		Община Мизия				Доклад № ДИ4ВР - 3 / 02.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Мизия 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

153		Община Козлодуй				Доклад № ДИ4ВР - 4 / 04.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Козлодуй 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

154		Община Оряхово				Доклад № ДИ4ВР - 5 / 08.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Оряхово 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

155		Община Ново село, Област Видин				Доклад № ДИ4ВД - 2 / 19.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Ново село 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

156		Община Горна Оряховица				Доклад № ДИ2ВТ - 4 / 09.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществената поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор на обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на авторски надзор на обект „Укрепване на свлачище на път гр.Горна Оряховица – хижа Божур”, Обособена позиция 2: Упражняване на авторски надзор на обект „Укрепване свлачище по улица от ОК943 до ОК 933 гр.Г.Оряховица”								
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	1 900	-	-	-	-	-	-	да

157		Община Павел баня				Доклад № ДИ2СЗ - 6 / 18.08.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност за изпълнението на проведена през 2009 година обществена поръчка с предмет „Укрепване на бреговете по горното течение на р.Тунджа и нейните притоци” по позиция № 2 „Възстановяване на проводимостта на канала и дерето в северозападната част на с.Манолово“, както и финансирането ѝ								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършването на строително-монтажни работи за реконструкция и изграждане на уличното осветление в населените места на Община Павел баня“								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 40 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	5 756 761	1	1 920 332	1	-	-	-	да

158	Община Батак	Доклад № ДИ2ПЗ - 10 / 24.06.2014 г.
------------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключения договор през 2009 година с „Еко-Хидро-90” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на улична водопроводна мрежа по улици – ул. „Антонивановци” и отклонение по ул. „Атанас Кънев”, ул. „Марко Карлюков” и ул. „Димитър Цурев” гр.Батак, Община Батак”, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнението на договора и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 8, ал.1, т.3 и т.4 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 41, ал.1, т.4 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 и т.3 от НВМОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 13, ал.3, т.5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	950 952	-	-	3	5	-	-	да

159	Община Рудозем	Доклад № ДИ2СМ - 7 / 15.08.2014 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходите по договори във връзка с изпълнение на проекти: "Ремонт и реконструкция на улици - "Снежанка", "Здравец" и "Бор" в с.Чепинци, Община Рудозем" и "Рехабилитация на вътрешни улици - с.Витина, Община Рудозем", финансирани по Оперативна програма "Развитие на селските райони", мярка 322, приоритетна ос 3, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документална обосновааност на разходите

2. Проверка за законосъобразност на сключен договор за кредит, по силата на който е поет общински дълг за обезпечаване на разходите за следните проекти: "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан", "Нов избор - развитие и реализация", "Реконструкция на улици "Снежанка", "Здравец" и "Бор" в с.Чепинци, Община Рудозем" и "Рехабилитация на вътрешна улица в с.Витина, Община Рудозем", в т.ч. спазване на разпоредбите на Закона за общинския дълг и режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 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	969 559	-	-	1	12	-	-	да

160	Община Рудозем	Доклад № ДИ2СМ - 6 / 25.06.2014 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 "Авторски надзор при извършване на СМР по проект "Изграждане на спортни съоръжения в Община Рудозем" за обекти - "Спортно - тренировъчна зала УПИ I - 94,99 на кв. 39 по регулационен план на гр.Рудозем"; "Игрище за футбол УПИ I, на кв.104, по плана на с.Чепинци, Община Рудозем" и "Спортна площадка в УПИ II, кв.30 по плана на с.Елховец, Община Рудозем"

2. 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 "Авторски надзор при извършване на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа" на обект "Рехабилитация на път SML 3216 гр.Рудозем - с.Борие, Община Рудозем, Област Смолян"

3. 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 2014 година с предмет "Авторски надзор при извършване на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа" на обект "Реконструкция на път SML 2213 гр.Рудозем - с.Рибница, Община Рудозем, Област 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)
3	55 050	-	-	-	-	-	-	да

161	Община Крумовград	Доклад № ДИ2КЖ - 4 / 09.06.2014 г.
------------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Осъществяване на авторски надзор от проектанта на инвестиционния проект при изпълнението на строително-монтажни работи на проект по договор № 09 / 321 / 01188 - "Реконструкция на част от пътната инфраструктура в Община Крумовград"

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	3 800	-	-	-	-	-	-	не

162	Община Свиленград	Доклад № ДИ2ХС - 7 / 27.06.2014 г.
------------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2013 година, свързани с избора на процедури за възлагане на следните обществени поръчки:
 - "Осъществяване на авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация / основен ремонт на улици в централна градска част на гр.Свиленград и благоустрояване на площад в с.Студена, Община Свиленград"
 - "Осъществяване на авторски надзор по проект „Рехабилитация на общински пътища на територията на Община Свиленград по проект № 26 / 321 / 01238, финансиран по мярка 321 от ПРСР"
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2014 година, свързани с избора на процедури за възлагането на обществена поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор по проект „Реконструкция на улична мрежа на гр.Свиленград, кв.Гебран и възстановяване на мост в с.Момаково на р.Момковска, Община Свиленград, финансиран по мярка 322 на ПРСР, договор № 26 / 322 / 00965 / 08.11.2012 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)
3	24 900	-	-	-	-	-	-	да

163		Община Любимец				Доклад № ДИ2ХС - 6 / 05.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществена поръчка през 2014 година с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителството, предмет на възлагане в настоящата процедура е във връзка с изпълнението на проект "Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа НКV1082 Любимец - Георги Добрево от км.0+000 до км.7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Белица и с.Георги Добрево", с уникален номер на поръчката в РОП 00604-2014-3								
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	41 830	-	-	-	-	-	-	да

164		Община Ямбол				Доклад № ДИЗЯМ - 2 / 18.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с управлението, стопанисването и разпореждането с жилищни имоти, частна общинска собственост, както и счетоводното им отчитане за периода от 2008 до 2011 година								
2. Проверка и анализ на вземанията, свързани със сключени договори за наем на жилищни имоти, частна общинска собственост, за периода от 2008 до 2011 година								
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на бракуването на активи (общински жилища) за периода от 2008 до 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

165		Община Малко Търново				Доклад № ДИЗБС - 7 / 26.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и изграждане на улично осветление в гр.Малко Търново, в т. ч. и доставка на съоръжения”								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 9 във връзка с чл. 8, ал.1, т.4 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	327 665	-	-	-	1	-	-	да

166		Община Девня				Доклад № ДИЗВН - 56 / 30.06.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходването и отчитането на предоставените през 2011 година бюджетни средства на общината за делегираните от държавата дейности на Дневен център за хора с увреждания гр.Девня								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- §40, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012 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	-	-	-	не

167		Община Аврен				Доклад № ДИЗВН - 59 / 28.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинските дългове през 2012 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

168		Община Долни Чифлик				Доклад № ДИЗВН - 58 / 22.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинските дългове през 2012 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 466-2013-10 с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на Обект 1 – Стадион в с.Старо Оряхово; Обект 2 – Спортен комплекс в гр.Долни Чифлик и Обект 3 – Спортна площадка за мини футбол в с.Венелин“								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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)
3	112 002	1	70 000	-	1	-	-	не

169		Община Суворово				Доклад № ДИЗВН - 60 / 06.08.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинските дългове през 2012 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	200 000	-	-	-	-	-	-	не

170		Община Лозница, Област Разград				Доклад № ДИЗРЗ - 5 / 04.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходването и отчитането на предоставени субсидии за финансиране на делегираните от държавата дейности за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- §30, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на 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	-	-	-	не

171		Община Ветово				Доклад № ДИЗРС - 5 / 23.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка и анализ на просрочените задължения на Община Ветово към 30.09.2013 г., документалната обосновааност и счетоводното отчитане								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

172		Община Силистра				Доклад № ДИЗСС - 6 / 22.07.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходването и отчитането на средствата от такса битови отпадъци за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 29 от Закона за общинските бюджети								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

173	Община Силистра				Доклад № ДИЗСС - 4 / 16.05.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2011 година процедура с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра”, изпълнението на договора и извършените плащания</p>								
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	3 904 365	-	-	-	-	-	-	да