

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерство на правосъдието
2	Министерство на финансите
3	Министерство на културата
4	Министерство на образованието и науката
5	Дирекция "Международни проекти" - МВР
6	Агенция "Пътна инфраструктура"
7	ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" гр.София
8	Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
9	"Напоителни системи" ЕАД
10	Областна дирекция "Земеделие" гр.Сливен
11	"Топлофикация София" ЕАД
12	"Академика 2011" ЕАД гр.София
13	Национален дворец на децата гр.София
14	Национално бюро за правна помощ
15	Областна администрация на Софийска област
16	Областна администрация Хасково
17	Столична община
18	Отдел "Местни данъци и такси Лозенец" към Столична община
19	Община Горна Малина
20	Община Божурище
21	Община Костенец
22	Община Пирдоп
23	Община Перник
24	Община Симитли

25	Община Криводол
26	Община Видин
27	Община Ябланица
28	Община Ябланица
29	Община Угърчин
30	Община Севлиево
31	Община Горна Оряховица
32	Община Стамболийски
33	Община Асеновград
34	Район "Тракия" - Община Пловдив
35	Община Септември
36	Община Крумовград
37	Община Любимец
38	Община Маджарово, Област Хасково
39	Община Сливен
40	Община Руен
41	Община Поморие
42	Община Бургас
43	Община Царево
44	Община Несебър
45	Община Несебър
46	Община Приморско
47	Община Приморско
48	Община Созопол
49	Община Бяла, Област Варна
50	Община Варна
51	Община Варна

52	Община Каварна
53	Община Аксаково
54	Община Вълчи дол, Област Варна
55	Община Долни чифлик, Област Варна
56	Община Балчик
57	Община Балчик
58	Община Русе
59	Община Никола Козлево
60	Кметство Малчика, Община Левски
61	"Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово
62	Регионална дирекция по горите - Пловдив
63	Регионална дирекция по горите - Кърджали
64	Регионална дирекция по горите - Сливен гр.Сливен
65	Регионална дирекция по горите - Бургас
66	Регионална дирекция по горите - Шумен
67	ТП "Държавно горско стопанство - Благоевград"
68	ТП "Държавно горско стопанство - Дупница"
69	ТП "Държавно горско стопанство - Своге"
70	ТП "Държавно горско стопанство - Ловеч"
71	ТП "Държавно горско стопанство - Тетевен"
72	ТП "Държавно горско стопанство - Рибарица"
73	ТП "Държавно горско стопанство - Пещера"
74	ТП "Държавно горско стопанство - Кърджали"
75	ТП "Държавно горско стопанство - Шумен"
76	ТП "Държавно горско стопанство - Преслав"
77	ТП "Държавно горско стопанство - Провадия"
78	ТП "Държавно горско стопанство - Цонево"

79	Горска семеконтролна станция гр.Пловдив
80	ТП "Държавно ловно стопанство "Кормисош" гр.Лъки
81	ТП "Държавно ловно стопанство "Чепино" гр.Велинград
82	ТП "Държавно ловно стопанство "Осогово" гр.Кюстендил
83	ТП "Държавно ловно стопанство - Балчик"
84	Дирекция на Природен парк "Българка" гр.Габрово
85	Дирекция на Природен парк "Сините камъни" гр.Сливен
86	Дирекция на Природен парк "Персина" гр.Белене
87	"Водоснабвяване и канализация - Шумен" ООД
88	"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД
89	"Проинвекс" ЕООД
90	"БКС - 2001 - Стамболийски" ЕООД
91	Регионална здравна инспекция гр.Велико Търново
92	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД гр.Велико Търново
93	МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД гр.Свищов
94	Институт по рибни ресурси гр.Варна
95	Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" гр.София
96	Университет по архитектура, строителство и геодезия гр.София
97	Югозападен университет "Неофит Рилски" гр.Благоевград
98	Тракийски Университет гр.Стара Загора
99	Русенски университет "Ангел Кънчев"
100	Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" гр.Варна
101	Национален студентски дом
102	9-та френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин"
103	Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
104	Професионална техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр.Враца

105	Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца
106	СОУ "Христо Ботев" гр.Враца
107	Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" гр.Монтана
108	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Ст. Стефанов" гр.Монтана
109	Природо-математическа гимназия "Св. Климент Охридски" гр.Монтана
110	Гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан" гр.Монтана
111	Трето основно училище "Д-р Петър Берон" гр.Монтана
112	Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" гр.Благоевград
113	Професионална гимназия по машиностроене гр.Пловдив
114	Професионална гимназия по електротехника и електроника гр.Пловдив
115	Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цв. Лазаров" гр.Пловдив
116	Средно специално училище за деца с увреден слух "Професор д-р Стоян Белинов" гр.Пловдив
117	Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Пловдив
118	Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" гр.Плевен
119	Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" гр.Плевен
120	СОУ "Цветан Радославов" гр.Свищов
121	ОУ "Максим Горки" гр.Левски
122	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" гр.Стара Загора
123	Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" гр.Стара Загора
124	Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" гр.Ямбол
125	Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" гр.Ямбол
126	Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" гр.Ямбол
127	ОУ "Д-р Петър Берон" с.Разбойна, Община Руен
128	Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" гр.Варна
129	Професионална техническа гимназия гр.Варна
130	Професионална гимназия по машиностроене и транспорт гр.Варна
131	Професионална гимназия по туризъм "Иван П.Павлов" гр.Русе

132	СОУ "Христо Ботев" гр.Русе
133	Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" гр.Силистра
134	Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" гр.Силистра
135	Помощно училище - интернат "Асен Киселинчев" гр.Долни Дъбник, Област Плевен
136	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Бургас
137	Дом за медикосоциални грижи за деца гр.Плевен
138	Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр.Перник
139	"Ученическо и столово хранене" ЕАД гр.Варна
140	Народно читалище "Теофил Бейков - 1907" с.Калугерово, Област Пазарджик
141	Държавна опера гр.Стара Загора
142	Плевенска филхармония
143	Художествена галерия гр.Смолян

1	Министерство на правосъдието				Доклад № ДИ1СФ - 54 / 08.08.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 година специална обществена поръчка по реда на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки (НВСОП) за предпроектно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съдебна сграда в гр.София (за нуждите на Софийския районен съд и Софийска районна прокуратура), финансово обезпечение на сключения договор, изпълнението и плащанията по договора</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 година специална обществена поръчка по реда на НВСОП за предпроектно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Съдебна палата в гр.Варна, финансово обезпечение на сключения договор, изпълнението и плащанията по договора</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 4) на:</p> <p>- чл .6, ал.2 от НВСОП - 2 бр.</p> <p>- чл. 4, ал.1, т.1 от НВСОП - 2 бр.</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	252 500 000	2	252 500 000	-	4	-	-	не

2	Министерство на финансите	Доклад № ДИ1СФ - 43 / 27.06.2014 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ремонти на Двореца Кричим, в т.ч. проектиране, строително-ремонтни дейности, строителен надзор и доставки на стоки и услуги
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договор № ДОГ 231 / 09.10.2012 г. между Министерство на финансите и „Консулт Деко” ЕООД гр.София за строително-монтажни работи на подобекти „Лятна кухня” в стопанство „Кричим” и „Ведомствен апартамент, находящ се в гр.София, район Слатина, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 66, вх. А, ап.7”, в т.ч. осчетоводяването им

Установени вреди на стойност 42 322 лева

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	271 461	-	-	-	-	42 322	2	не

3	Министерство на културата	Доклад № ДИ1СФ - 88 / 06.11.2014 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет "Извършване на допълнителни строително-монтажни работи (СМР) по преустройство на съществуваща сграда в УПИ I, кв.500, местност Центъра, по плана на гр.София, Национален музеен комплекс - крило Изток, крило Север - Скулптурна градина и Национална галерия за чуждестранно изкуство” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Алея на творците” и „Сакрално пространство - Ротонда” в Централните софийски гробища” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

3. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Извършване на физическа въоръжена охрана на остров „Св.Св. Кирик и Юлита”, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.501.577, с площ 78 496 кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, ведно с построените в имота три подземни склада, хидротехнически съоразения и 38 масивни сгради с обща застроена площ 10 267.78 кв.м., подробно описани в АПДС № 5874 / 02.04.2012 г.” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на Министерството на културата” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Физическа въоръжена охрана на Архитектурен музеен резерват „Трапезица”, съставляващ имот № 000363 по плана на земеразделяне на гр.Велико Търново, с площ 154 606 кв.м, съгласно АПДС № 3019 / 16.03.2007 г.” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за отпечатване на материали за периода от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г.
7. Проверка за законосъобразност на проведена публична покана с предмет „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерството на културата” с идентификационен номер 9031938 от 01.07.2014 г. в портала на обществените поръчки, в т.ч. проверка за законосъобразност относно избора на реда за възлагане на обществена поръчка, съобразно изискванията на чл.15, ал.5 и ал.6 от ЗОП, както и проверка на извършените разходи и възложените обществени поръчки през 2014 година със същия предмет

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101 "а", ал.2 от ЗОП (ДВ бр.15 / 15.02.2013 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)
7	3 141 321	1	22 241	1	-	-	-	не

4	Министерство на образованието и науката				Доклад № ДИ1СФ - 81 / 08.10.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане през 2014 година на процедура с предмет „Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България”</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 5) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 1 от ЗОП - чл. 25, ал.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 27а, ал.1 от ЗОП - чл. 120а, ал.2, т.1 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	7 200 000	-	-	-	5	-	-	не

5	Дирекция "Международни проекти" - МВР	Доклад № ДП1СФ - 28 / 21.11.2014 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложената през 2013 година обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в чужбина”, в т.ч. сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	600 000	-	-	4	-	-	-	да

6	Агенция "Пътна инфраструктура"	Доклад № ДИ1СФ - 76 / 10.09.2014 г.
----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2011 година обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за изработка на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект Автомагистрала „Хемус” пътен участък „Шумен – Девня” от км. 360+694 до км. 373+800” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

2. Проверка за законосъобразност на възложена през 2011 година обществена поръчка с предмет „Изработка на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект Автомагистрала „Тракия” дясно платно от км 63+000 до км 90+200, ляво платно от км 62+500 до км 90+200, включително прилежащите пътни връзки на пътни възли „Церово”, „Калугерово” и „Гелеменово” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

3. Проверка за законосъобразност на възложена през 2011 година обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на надлез „Владимир Павлов” на път I-9 при км 238+125” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност на възложена през 2011 година обществена поръчка с предмет „Изработка на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект АМ „Тракия” (София - Пловдив) от км 119+200 до км 133+600, включително всички големи съоръжения и връзките на п.в. „Пловдив-Запад, „Пловдив-Север” и „Пловдив-Изток” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност на възложена през 2012 година обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител на строителство на обект „Път I 9 „Слънчев бряг-Бургас” от км 222+489,41 до км 225+522,39, участък от км 222+489,41 до км 225+522,39 (километраж по проект обход Поморие), участък от км 222+289,41 до км 224+962,32 (километраж по съществуващ път)” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Осигуряване и доставка на писмени преводи (обикновени и експертни) на документи, кореспонденция и други документи от юридически и финансов характер за нуждите на АПИ” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
7. Проверка за законосъобразност на възложена през 2012 година обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект „Път I-1 (E-79) Обходен път гр.Монтана от км 102+060 до км 114+512,20”, финансирана по Оперативна програма „Транспорт” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
8. Проверка за законосъобразност на възложена през 2012 година обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на обект „Път I-1 (E-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512,20”, финансирана по Оперативна програма „Транспорт” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
9. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи през периода 2011 – 2013 година по договор № Г 0012028 / 25.02.1999 г. с „Мобил Тел” АД гр.София за предоставяне на мобилни услуги

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 73, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 16, ал.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	45 713 010	3	232 493	3	5	-	-	да

7	ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 90 / 19.11.2014 г.
Проверени задачи:		
1. Проверка за законосъобразност на изпълнението на сключен договор № 4038 / 20.07.2012 г. с ДЗЗД „Крам Комплекс” ЕООД гр.София за възлагане на обществена поръчка с предмет „Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и изграждане на укрепителни съоръжения от км 126+840 до км 126+940 в междугарието Самоводене – Велико Търново по 4-та главна жп линия Русе – Ст. Загора – Подкова”		
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2011 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на течни горива за 2012 година, съгласно разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. ДВ бр.66 / 25.07.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 36 / 10.05.2011 г.), както следва: дизелово минерално гориво 10 ppm ЕВРО 5 (лятно и зимно): - 1 803 000 ± 1% литра по посочени петролни бази на Продавача; дизелово гориво за отопление 10 ppm ЕВРО 5: - 174 000 ± 1% литра по посочени петролни бази на Продавача” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки		
3. Проверка за законосъобразност на изпълнението на сключен договор № 4248 / 28.01.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на работни и униформени обувки и PVC ботуши”, в т.ч. документална обосновааност на извършените плащания		
4. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 9 броя автомобили с висока проходимост за доокомплектоване на мобилните групи” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки		
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи през 2013 година за охрана на обекти, собственост на ДП "НКЖИ"		
6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител по изграждане на интермодален терминал за ро-ла превози в Драгоман през 2009 – 2010 година, сключените договори и извършените плащания по тях		
7. Проверка за законосъобразност при възлагането, провеждането, сключването и изпълнението на следните процедури и договори: - Договор № 4179 / 03.12.2012 г. за „Аварийно-възстановителни строително-монтажни работи и изграждане на укрепителни съоръжения в междугарието Самоводене - Велико Търново по 4-та жп линия“; - Договор № 4038 / 20.07.2012 г. „Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и изграждане на укрепителни съоръжения от км 126+840 до км 126+940 в междугарието Самоводене – Велико Търново по 4-та жп линия Русе – Ст. Загора – Подкова”, сключен с ДЗЗД „СО Крам Комплекс” ЕООД; - Договор № 4180 / 03.12.2012 г. „Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи по железния път и изграждане на укрепителни съоръжения на насипно тяло в междугарието Самоводене - Велико Търново по 4-та жп линия”; - Договори за борсово представителство, както следва: договор № 3366 / 11.01.2010 г., № 3596 / 11.01.2011 г. и № 3944 / 12.03.2012 г., сключени със „Скорпион брокерс” ООД; - Борсов договор № 1189 / 29.12.2011 г. (3874 / 05.01.2012 г.) за доставка на течни горива за 2012 година; - Борсов договор № 1349 / 21.12.2012 г. (4214 / 27.12.2012 г.) за доставка на течни горива за 2013 година; - Договор № 4115 / 15.10.2012 г. за „Реконструкция и отводняване на входната гърловина гара Аспарухово”, сключен с ДЗЗД „СО Крам Комплекс”; - Договор № 4248 / 28.01.2013 г. за „Доставка на работни и униформени обувки и PVC обувки”, сключен с ТПКИ „Здравход”;		

- Договор № 4173 / 26.11.2012 г. за „Доставка на 9 броя автомобили с висока проходимост за докомплектоване на мобилните групи”, сключен с „МОТО-ПФОЕ” ЕООД;
- Договор № 3853 / 28.12.2011 г. за „Организиране и осъществяване на денонощна и нощна физическа невъоръжена и въоръжена охрана на обекти, собственост на ДП „НКЖИ”, сключен с „БАТ-РМ ТИТАН СЕКЮРИТИ” ООД;
- Договор № 14 / 04.06.2013 г. за „Аварийно-укрепителни мероприятия на стоманен мост на км. 102+636 на междугарието Дупница - Бобошево на 5-та ж.п. линия”, сключен с „Аним” ЕООД;
- Договор от 05.03.2012 г., сключен с „Видекс” АД, за „Взривяване и доставка на взривни вещества и средства за взривяване за кариера Карлуково в механизирана ЖСП-Плевен на ДП „НКЖИ” по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП;
- Договор от 27.10.2010 г. за „Укрепване и изграждане на предпазна дига срещу високи води при мост на км. 71+933 в междугарието Зверино - Черепиш по 2 ра главна ж.п. линия София - Мездра - Г.Оряховица - Варна”, сключен с „Кейбилд” ЕАД;
- Договор от 25.07.2011 г. за „Аварийно укрепване на слабо място на км. 22+500 в междугарието Реброво - Владо Тричков”, сключен с „Елитстрой-2005” ООД;
- Договор № 4275 / 22.02.2013 г. по Рамково споразумение за срок от четири години за доставка на възжета, проводници, клеми, кука болтове и компенсиращи устройства за контактна мрежа по обособени позиции, сключен с „Транском С” ООД;
- Договор № 4201 / 13.12.2012 г. по Рамково споразумение „Доставка на хербициди”, сключен с „Герми” ЕООД;
- Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”;
- Рамково споразумение за срок от четири години за текущо поддръжане на хопердозаторни вагони по обособени позиции;
- Процедура по глава осем „а” от ЗОП за „Доставка на 4 броя употребявани леки автомобили за нуждите на регионалните поделения "Управление на движение на влаковете и гаровата дейност - София, Пловдив и Горна Оряховица”

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 90, ал.1, т. 4 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
21	497 886 022	2	5 318 658	18	1	255 579	възстановени вреди	не

8	Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството	Доклад № ДИ1СФ - 77 / 12.09.2014 г.
----------	--	--

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност по сключване, изпълнение и финансиране на договор за сътрудничество с овцевъдна кооперация "Родопски звън" от 14.08.2008 г., на 9 броя договори за осъществяване на дейности по управление и съхранение на застрашени от изчезване породи селскостопански животни, сключени на 15.08.2008 г. между Стефан Георгиев Чолаков - директор на Регионалната дирекция по селекция и репродукция в животновъдството гр.Пловдив и фермери

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	"Напоителни системи" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 94 / 01.12.2014 г.
----------	---------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи от „Напоителни системи“ ЕАД за осъществяване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, в т.ч. и документалната обосновааност на извършените разходи за периода от 2011 до 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

10	Областна дирекция "Земеделие" гр.Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 8 / 30.09.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност относно извършване на промени в картите за възстановяване на собствеността и издаване на скици на имотите на физически и юридически лица в землището на Община Сливен и Община Твърдица, както и събиране и отчитане на дължимите такси за извършването на тези услуги за периода от 05.10.2013 г. до 05.02.2014 г.</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 3) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 19, ал.1 във връзка с чл. 47, ал.2 от Наредба № 49 / 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 22, ал.2 от Наредба № 49 / 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 20, ал.1 от Наредба № 49 / 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 628	-	не

11	"Топлофикация София" ЕАД				Доклад № ДИ1СФ - 79 / 01.10.2014г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2012 година на обществена поръчка с предмет "Аварийен ремонт на турбогенератор № 6 и № 8 в ТЕЦ "София", поради станала авария на 14.12.2011 г.", в т.ч. сключването, изпълнението и плащанията по договор С-№ 4 / 28.02.2012 г.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2012 година на обществена поръчка с предмет "Аварийен ремонт на проточната част на турбина № 8 в ТЕЦ "София", в т.ч. сключването, изпълнението и плащанията по договор С-№ 9 / 11.06.2012 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2012 година на обществена поръчка с предмет "Подмяна на участъци по топлопреносната мрежа - обособена позиция № 5", в т.ч. сключването, изпълнението и плащанията по договор У-№ 99 / 12.07.2012 г.</p> <p>4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2011 година на обществена поръчка с предмет "Инженеринг за турбогенератор с мощност 35 МВ-та и спомагателно оборудване на ТЕЦ "София", в т.ч. сключването, изпълнението и плащанията по договор У- № 446 / 09.12.2011 г.</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 6) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр. - чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - чл. 44, ал.1 от ЗОП - чл. 28, ал.2 от ЗОП - чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	30 829 567	-	-	23	-	-	-	не

12		"Академика 2011" ЕАД гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 78 / 17.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта“ гр.София“								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	40 833 333				1			не

13		Национален дворец на децата гр.София				Доклад № ДП1СФ - 25 / 08.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложената през 2012 година обществена поръчка с предмет ”Осигуряване на бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина”, в т. ч. на сключения договор с ”Ученически отдих и спорт” ЕАД, изпълнението му и извършените плащания								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложената през 2013 година обществена поръчка с предмет ”Осигуряване на бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина”, в т. ч. на сключения договор с ”Ученически отдих и спорт” ЕАД, изпълнението му и извършените плащания								
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложените обществени поръчки за периода от 01.04.2012 г. до 31.12.2013 г. за ремонт на санитарни помещения, покрива на зала-фоайе, частичен ремонт на дом-музей ”Ангел Каралийчев” и осъществяване на денонощна физическа охрана на сградата на на НДД, в т.ч. на сключените договори и плащанията по тях								

4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно изпращането на обобщена информация до Агенцията за обществени поръчки за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки по чл. 14, ал.4 и ал.5 от Закона за обществените поръчки за 2012 година

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- 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)
4	738 779	-	-	6	-	-	-	не

14	Национално бюро за правна помощ	Доклад № ДИ1СФ - 87 / 04.11.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през 2013 година разходи във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на информационна система за регистриране на обаждания, получени при работата с горещата телефонна линия за първична правна помощ на Националното бюро за правна помощ” по предефиниран проект № 4 на Националното бюро за правна помощ, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 година, в т.ч. сключения договор
2. Проверка за законосъобразност на извършените през 2013 година разходи по сключени граждански договори за изпълнение на проект № 4 „Подобряване на достъпа на уязвимите групи до правна помощ, чрез въвеждане на пилотен проект „гореща линия за първична помощ”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 годена, в т.ч. изпълнението и извършените плащания
3. Проверка за законосъобразност на извършените за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2014 г. разходи по НД № 270 / 2012 г. за назначената служебна защита, в т.ч извършени плащания

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	32 500	-	-	-	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори за отдаване под наем на недвижими имоти, събиране и отчитане на приходите от наеми за периода от 01.01.2011 г. до 31.07.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност относно разходването и отчитането на гориво за нуждите на служебните автомобили на областната администрация през периода от 01.07.2011 г. до 30.09.2013 г., документална обосновааност на разходите и счетоводното им отчитане
3. Проверка за законосъобразност относно спазването на чл. 34, ал.6 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП - отм.) за изпращане на обобщена информация до Агенция по обществени поръчки за всички малки обществени поръчки, възложени при условията на чл. 2 от НВМОП за 2010 и 2011 година
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на изискването на чл. 44, ал.10 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) за изпращане на обобщена информация до Агенция по обществени поръчки за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП за 2012 година
5. Проверка за законосъобразност на договор № 44 / 08.12.2012 г. с „Рамос 2” за доставка на канцеларски материали във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност на договори №№ 23, 24 и 25, сключени на 27.04.2011 г. с предмет „ Изработване на помощен план и план за новообразувани имоти по параграф 4 к, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, създаване на работна геодезическа основа, изработване на скици и трасиране на границите на новообразувани имоти за село Широки дол, община Самоков”, съответно за „Татарски брод 1, „Татарски брод 2” и „Татарски брод 3” във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 34, ал.6 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.10 от ЗОП
- чл. 2в, ал.1от НВМОП - 3 бр.
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	2 409 541	1	86 400	2	5	116	възстановени вреди	не

16	Областна администрация Хасково	Доклад № ДИ2ХС - 10 / 01.10.2014 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по бюджета на Областна администрация Хасково за периода от 01.07.2013 г. до 31.08.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за периода от 01.07.2013 г. до 31.08.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана със стопанисване и управление на имуществото на областната администрация за периода от 01.07.2013 г. до 31.08.2014 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)
4	647 998	-	-	-	-	-	-	не

17	Столична община	Доклад № ДИ1СФ - 80 / 03.10.2014 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагане и изпълнение на обществени поръчки, в т.ч. изразходване на целево отпуснати средства от страна на Столична община (СО) с Решение № 318 / 28.06.2012 г. за изграждане на първи и втори етап на обект „Приют за безстопанствени кучета от отворен тип“ в с.Горни Богров, район „Кремиковци“, както и спазването на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност - налице ли са предпоставки за търсене на имуществена отговорност във връзка с настъпили вреди и отговорните длъжностни лица, причинили тези вреди
2. Проверка за законосъобразност, свързана с проектно предложение - Формуляр за кандидатстване по Процедура ВГ 161РО005 / 10 / 1.11 / 02 / 16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, по проект № DIR-51011116-41-125 „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор“, по отношение на приложените официални документи, удостоверяващи, че са осигурени сервитутни права за преминаване на инвестицията и че кандидатът за подпомагане - Столична община е собственик на строителната площадка или е налице учредено право на строеж, както и влязъл в сила ПУП, в т.ч. налице ли са нарушения от страна на Столична община, засягащи финансовите интереси на ЕС, както и

проверка на документите, свързани с проектното предложение и установяване в кръга на служебните задължения на кое длъжностно лице от СО е било да провери при изготвянето на Проектното предложение за наличието на отчуждителни неприключили преписки, както и за това, че заповедите за отчуждаване на имоти, през които преминава трасето на проекта, са обект на съдебни неприключили с влязло в сила решение процедури:

- договор от 08.08.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 с предмет „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, ведно с всичките му приложения;
- проектно предложение на СО от 17.02.2012 година;
- документи, удостоверяващи съгласувателна процедура по изготвяне на Проектното предложение, преди подписване от кмета на Столична община;
- документи, приложени към отчуждителна преписка № ИО-62 / 2008 година, ведно със съответния индивидуален административен акт, удостоверяващ произнасянето по същество по преписката и отчуждителната преписка, взета ли е предвид при изготвяне на отчуждителните заповеди, касаещи трасетата, предмет на проекта

3. Проверка за законосъобразност на издадени заповеди № СО-РД-40-66 от 12.08.2013 г. и № СО-РД-40-68 от 03.09.2013 г. за отчуждаване на поземлен имот по реда на гл. III от Закона за общинската собственост, както и изпълнени ли са задължителните указания, дадени в Решение № 1343 / 26.02.2013 г. на Административен съд гр.София, по адм. д. № 2586 / 12 г., с което е отменена заповед № РД-40-37 / 15.09.2010 г., в частта за 1/2 една втора от отчуждаваната реална част от ПИ № 53, кв. 4а, „Х.Д.-М“, определена за улица, по която ще се изгражда обект Дубльор на Ляв Владайски колектор, с площ за отчуждаване – 768 кв. м.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	4 483 308	-	-	-	1	-	-	да

18		Отдел "Местни данъци и такси Лозенец" към Столична община					Доклад № ДИ1СФ - 92 / 28.11.2014 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при събирането, отчитането, осчетоводяването и контрола на приходите от местни данъци и такси в отдел „Местни данъци и такси Лозенец“ на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ (за периода от ноември 2009 до май 2013 година)								
Установени вреди на стойност 5 142 104 лева								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	5 142 104	5	не

19		Община Горна Малина					Доклад № ДИ4СО - 4 / 16.10.2014 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка и анализ на просрочените задължения на община Горна Малина към 31.12.2012 г., документална обосновааност и счетоводно отчитане								
2. Проверка и анализ на просрочените задължения на Община Горна Малина към 30.06.2013 г., документална обосновааност и счетоводно 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

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 "Охрана на паркинг, частна общинска собственост, на дружеството „Айджигруп“ ЕООД – изпълнител (с договори от 06.06.2008 г., 15.06.2009 г., 15.06.2010 г., 16.06.2011 г., 16.06.2012 г., 01.01.2013 г.)". Да се установи допуснати ли са нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност от страна на длъжностни лица при Община Божурище
2. Допуснати ли са нарушения и налице ли са данни за неправомерно разходване на бюджетни средства при приемането и последващото изпълнение на Решение № 57 / 09.02.2012 г. на Общински съвет Божурище, Приложение 3, т.1.5.4., с което са били отпуснати безвъзмездно бюджетни средства – субсидии за юридическо лице с нестопанска цел „Спортен клуб“ с председател Аспарух Аспарухов – заемащ длъжността кмет на Община Божурище в посочения период. Разходвани ли са целево отпуснатите средства, усвоена ли е цялата сума и ако не, останалата част върната ли е в бюджета на общината, както и причинени ли са вреди на Община Божурище и в какъв размер
3. Допуснати ли са нередности при разходването на средства, предоставени от ЕС, във връзка с разходването на средства по проекта „Подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура“ в община Божурище по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“, сключен между Община Божурище и МРРБ на 28.03.2014 г.
4. Проверка за спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за представянето на информация в срок до 31.03.2014 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2013 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗФУКПС

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 794 045	-	-	1	-	380	възстановени вреди	да

21	Община Костенец	Доклад № ДИ4СО - 5 / 10.11.2014 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00484-2013-0009 с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи по реставрация и консервация на крепостта „Траянови врата”, "Реконструкция на пътен участък за свързване на църквата "Свети Спас" със съществуващ локален път"; "Реконструкция на пътен участък, свързващ крепостта „Траянови врата” с пътя Ихтиман - Костенец"; "Туристически информационен център и паркинг, изгледна площадка и екопътеки" по обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 - консервация, реставрация и експониране на крепостта "Траянови врата" - част архитектурна и част технология; автомобилен паркинг до крепостта - част конструктивна; изгледна площадка; екопътеки; макет на крепостта; туристически информационен център - част конструктивна и част архитектурна.; външно електрозахранване
- Обособена позиция № 2 - ремонт на път „Траянови врата” до параклис „Свети Спас” - част пътна; реконструкция на пътя крепост „Траянови врата” до пътя Ихтиман - Костенец - част пътна; автомобилен паркинг до крепостта „Траянови врата” - част пътна
- Обособена позиция № 3 - ремонт път „Траянови врата” до параклис „Свети Спас” - част конструктивна; реконструкция на пътя крепост „Траянови врата” до пътя Ихтиман – Костенец – част конструктивна

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	30 275	-	-	-	-	-	-	не

22	Община Пирдоп	Доклад № ДИ4СО - 7 / 05.12.2014 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на Община Пирдоп на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. „За одобряване на средства от резерва“ по чл. 1, ал.2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Укрепване бреговете на река Славци над нов мост № 2 и съпътстващи водопровод и канал, град Пирдоп – III етап“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите, актувани, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП

- установени са "индикатори за измама" по смисъла на 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)
1	449 696	-	-	2	-	-	-	не

23

Община Перник

Доклад № ДИ4ПК - 3 / 08.10.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 589-2013-23 с предмет „Събаряне на жилищни сгради - общинска собственост, пострадали от земетресението на 22.05.2012 г. на територията на Община Перник”
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 589-2013-24 с предмет „Укрепване на сградата на ОУ „Христо Ботев”, УПИ III, кв. 71, гр.Батановци и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Дивотино”
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 589-2013-25 с предмет „Възстановяване на салон към читалище „Васил Левски” с.Зидарци“
4. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 589-2013-17 с предмет „Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект „Зелена и достъпна градска среда, гр.Перник”, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013” в съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 4.1. ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001 / 1.4-09 / 2012 „Зелена и достъпна градска среда”
5. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 589-2013-6 с предмет „Упражняване на авторски надзор за изпълнение на проект "Подобряване на туристическа атракция „Средновековна крепост Кракра Пернишки” и свързаната с нея инфраструктура по ОП „Регионално Развитие 2007-2013”. Договаряне на условията на договора за осъществяване на авторски надзор, съгласно разпоредбите на чл. 162 от ЗУТ”

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	683 546	-	-	-	-	-	-	да

24		Община Симитли				Доклад № ДИ4БЛ - 1 / 28.11.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка и анализ на плана и отчета по бюджета на Община Симитли за 2009, 2010 и 2011 година, в частта на делегираните от държавата дейности по функция "Образование"								
2. Проверка за законосъобразност при разходването и разпределението между училищата на територията на общината на получените през 2010 и 2011 година целеви средства в Община Симитли от Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата", мярка "Без свободен час"								
Установени нарушения (общо брой 30) на:								
- чл. 7 от ПМС 27 / 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. - 8 бр.								
- чл. 7 от ПМС 324 / 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г. - 8 бр.								
- чл. 41 от ПМС 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г. - 14 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)
-	-	-	-	22	8	-	-	не

25		Община Криводол				Доклад № ДИ4ВР - 7 / 07.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2013 година по Дейност 832 „Ремонт на пътища“ за основен ремонт на общински път № VRC (Стубел - гр.Криводол) - с.Ракево - с.Баурене, в т.ч. документална обосновааност на изпълнените работи, извършените плащания и счетоводното им отчитане								
Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	59 667	-	-	-	-	3 194	възстановени вреди	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	2 626 205	2	112 256	4	-	-	-	не

27		Община Ябланица				Доклад № ДИ2ЛЧ - 8 / 07.11.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на договор от 11.11.2011 г., сключен от Община Ябланица със ”Строй Еко Ябланица“ гр.Добрич, с предмет ”Инженеринг-работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на град Ябланица чрез проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване” , в т.ч. финансирането, извършените плащания, както и спазване на бюджетната и отчетната дейност на общината по сключения договор								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	7 707 795	-	-	1	-	-	-	да

28		Община Ябланица				Доклад № ДИ2ЛЧ - 7 /29.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с начислените и изплатени допълнителни възнаграждения на общинските съветници, на основание Решение № 265 / 19.12.2013 г. и Решение № 268 / 16.01.2014 г. на Общински съвет-Ябланица								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

29		Община Угърчин				Доклад № ДИ2ЛЧ - 6 / 26.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с начислените и изплатени допълнителни възнаграждения на общинските съветници, на основание Решение № 583 / 25.09.2013 г. и Решение № 585 / 25.09.2013 г. на Общински съвет Угърчин								
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)
-	-	-	-	-	-	235	възстановени вреди	не

30		Община Севлиево				Доклад № ДИ2ГБ - 8 / 18.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с придобиването на общински имот ПИ № 65927.92.36 по кадастралната карта на гр.Севлиево								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

31		Община Горна Оряховица				Доклад № ДИ2ВТ - 9 / 28.11.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка с разходването на средствата, предоставени на основание ПМС № 19 / 07.02,2014 г. „За одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, Раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. на Община Горна Оряховица, по проект „Рехабилитация на пътни участъци от улици в гр.Горна Оряховица”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 500 000	-	-	1	-	6 961	въстановени вреди	не

32		Община Стамболийски				Доклад № ДИ2ПД - 15 / 09.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със събирането и отчитането на приходите и изразходването на събраните средства от такси за битови отпадъци в бюджета на общината през 2013 година								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.16, ал.8 от ЗОП								
- чл.101а във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	685 391	2	-	-	-	не

33		Община Асеновград				Доклад № ДИ2ПД - 16 / 28.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на получените приходи и извършените разходи от Община Асеновград, в изпълнение на договора за съвместна дейност със сдружение с нестопанска цел „Тенис-клуб” гр.Асеновград, за изграждането и стопанисването на тенис кортовете за периода от 01.01.2009 г. до 31.03.2013 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

34		Район "Тракия" - Община Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 17 / 02.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по проект „Помощ в дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

35		Община Септември				Доклад № ДИ2ПЗ - 12 / 03.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със събирането, отчитането и осчетоводяването на приходите от местни данъци и такси в Кметство с.Лозен за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. дейността на старши специалист "Финанси" в кметството								
2. Проверка за законосъобразност, свързана със събирането, отчитането и осчетоводяването на приходите от административни услуги в Кметство с.Лозен за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. дейността на старши специалист "Административно-правно обслужване на населението" в кметството								
Установен е "индикатор за измама" по смисъла на параграф 1, т.9 от ДР на ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	3 640	2	не

36		Община Крумовград				Доклад № ДИ2КЖ - 6 / 15.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключените договори за сметосъбирането и сметоизвозването в общината с "Титан" ООД за периода от 31.08.2011 г. до 31.08.2014 г.								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключените договори от общината със "СОФТ-Ю" ООД гр.Крумовград за периода от 31.08.2011 г. до 31.08.2014 г.								
3. Проверка за законосъобразност, свързана с промяната на собствеността на "БКС" ООД гр.Крумовград, както и изпълнението на клаузите по сключените договори в община Крумовград								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 41, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	1 846 124	-	-	-	1	-	-	не

37

Община Любимец

Доклад № ДИ2ХС - 9 / 06.08.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка и анализ на просрочените задължения на община Любимец към 31.12.2011 г.
2. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договор от 14.07.2011 г. за строителни работи с "Ти Ви Би" гр.Димитровград, Област Хасково, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки и отчитане на разходите

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 13, ал.3, т.5 от ЗФУКПС - 6 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	156 679	2	131 015	2	6	-	-	не

38

Община Маджарово, Област Хасково

Доклад № ДП2ХС - 11 / 23.11.2014 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	2 957 079	-	-	-	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за издръжка на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - селище „Качулка” (ДВУИ - с.Качулка) за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г., в т.ч. разходи за: командировки в страната; доставка на горива за автомобилите и за отопление на дома; изпълнение на дейности по сключени граждански договори със служители на дома; материали, консумативи и хранителни продукти; ремонт на принтери, компютри и копирни машини
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за допълнителни възнаграждения и награди на работниците и служителите от ДВУИ - с.Качулка за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за работно облекло на работниците и служителите от ДВУИ - селище „Качулка” за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
4. Проверка за законосъобразност на проведените през 2010 и 2011 година инвентаризации на дълготрайните материални и нематериални активи и материални запаси на ДВУИ - с.Качулка и счетоводното им отчитане
5. Проверка за законосъобразност при отчитането на постъпилите в ДВУИ - с.Качулка дарения през 2009 и 2010 година
6. Проверка за законосъобразност на начисляването и отчитането на приходите от такси на потребителите на социалната услуга на ДВУИ - с.Качулка за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г., както и на разходването на тези средства

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 22, ал.1 от ЗСч - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	2	1 131 лв., от които 145 лв. възстановени	-	не

40	Община Руен	Доклад № ДИЗБС - 17 / 17.11.2014 г.
-----------	--------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на община Руен на основание ПМС № 19 / 17.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проектите „Реконструкция на общински път BGS 1186 / III-208, Дъскотна - Планиница - Рупча - Люляково в участъка с.Дъскотна - с.Планиница от км 0+030 до км 3+830“ и „Реконструкция на общински път BGS 1186 / III-208, Дъскотна - Планиница - Рупча - Люляково в участъка с.Планиница - с.Рупча от км 3+830 до км 10+830“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 25, ал.2, т.1 от ЗОП

- чл. 43, 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)
1	2 031 987	-	-	2	-	-	-	не

41	Община Поморие	Доклад № ДИЗБС - 14 / 07.10.2014 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Установени нарушения (общо брой 0)

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

42		Община Бургас				Доклад № ДИЗБС - 15 / 16.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие								
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		Община Царево				Доклад № ДИЗБС - 13 / 29.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

44		Община Несебър				Доклад № ДИЗБС - 16 / 27.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл.22а, ал.3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

45		Община Несебър				Доклад № ДИЗБС - 18 / 02.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договор № 158 / 05.06.2012 г. за отдаване на дейността по репатриране на МПС на територията на к.к. Слънчев бряг - зона „Запад”								
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

46		Община Приморско				Доклад № ДИЗБС - 10 / 18.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие								
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	232 010	-	-	-	-	-	-	не

47		Община Приморско				Доклад № ДИЗБС - 12 / 26.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на определянето, събирането, отчитането и разходването на средствата, които постъпват в общината при заплащане на суми след репатриране и задържане на автомобили за периода януари - юли 2014 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

48		Община Созопол				Доклад № ДИЗБС-11 / 24.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие								
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

49		Община Бяла, Област Варна				Доклад № ДИЗВН - 62 / 19.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие								
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

50		Община Варна				Доклад № ДИЗВН - 63 / 29.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определянето на фирмата изпълнител за извършване на ремонт на „Двореца на културата и спорта” ЕАД гр.Варна								
2. Проверка за законосъобразност на получаването и разходването на отпускати целеви бюджетни средства за ремонт на „Двореца на културата и спорта” ЕАД гр.Варна за периода декември 2013 - юли 2014 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

51		Община Варна				Доклад № ДИЗВН - 65 / 15.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие								
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

52	Община Каварна	Доклад № ДИЗДЧ - 3 / 24.09.2014 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22 а от Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

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

53	Община Аксаково	Доклад № ДПЗВН - 12 / 17.09.2014 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

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

54		Община Вълчи дол, Област Варна				Доклад № ДИЗВН - 57 / 04.07.2014 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)
2	322 821	-	-	-	-	-	-	не

55		Община Долни чифлик, Област Варна				Доклад № ДИЗВН - 61 / 16.09.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие								
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

56		Община Балчик				Доклад № ДИЗДЧ - 2 / 05.09.2014 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.								
2. Проверка за законосъобразност на разходването и отчитането на субсидии за финансирането на делегираните от държавата дейности за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- § 29, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2010 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

57		Община Балчик				Доклад № ДИЗДЧ - 4 / 03.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2014 г. приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове във връзка с изискванията на чл. 22а, ал.3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 22а, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

58

Община Русе

Доклад № ДИЗРС - 6 / 06.08.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходите по сключен през 2012 година договор с „Булстарс” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет ”Пране, избелване, гладене и дезинфекция на спално бельо, лично бельо и дрехи на специализирани институции за възрастни в Община Русе”, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключването и изпълнението на договора

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 37, ал.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 21, ал.1, т.1 във връзка с чл.13, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП (отм.)
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 31, ал.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	48 060	-	-	-	7	-	-	не

59		Община Никола Козлево				Доклад № ДИЗШН - 3 / 28.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на разходите за други допълнителни възнаграждения и плащания на персонала (допълнително материално стимулиране, парични награди и др.) и на разходите за работно облекло през 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 296 от Кодекса на труда								
- чл. 8, ал.4 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	5 734	възстановени вреди	не

60		Кметство Малчика, Община Левски				Доклад № ДИ2ПЛ - 6 /19.11.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, документална обоснованост и счетоводно отчитане на изплатените средства по контрагенти по фактури, както следва: No 0287 / 20.09.2011 г., издадена от "Тим Групс 2007" ЕООД гр.София; No 94 / 13.05.2011 г., издадена от "Талекс" ЕООД гр.София; No 198 / без дата, издадена от ЕТ "Дани 75 Красимир Славчев" гр.София и No 83 / 27.05.2011 г., издадена от "Фродо" ООД гр.София								
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на изплатените средства в Кметство с.Малчика, Община Левски за строителство по фактури, издадени от "Екострой БГ" ЕООД гр.Левски, "Шаварна 97" ООД гр.Левски и ЕТ "Лйоронс-Любен Петранов" гр.Левски, както и тяхното счетоводно отчитане и изразходване за периода от 2010 до 2011 година								
Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

61	"Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово	Доклад № ДП2ГБ - 3 / 18.11.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие"

Установени нарушения (общо брой 23) на:

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101а, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 60, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- 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)
28	3 330 201	4	805 995	36	5	-	-	не

62	Регионална дирекция по горите - Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 20 / 13.11.2014 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)
3	425 000	-	-	-	-	-	-	не

63	Регионална дирекция по горите - Кърджали	Доклад № ДП2КЖ - 4 / 13.10.2014 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. 25, ал.7 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)
6	1 817 189	-	-	4	-	-	-	не

64	Регионална дирекция по горите - Сливен гр.Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 5 / 10.11.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 г. разходи на бюджетни средства за доставки, 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. 42, ал. 1, т. 2 на ЗОП (в сила от 26.02.2012 г.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	1 428 202	-	-	2	-	-	-	не

65	Регионална дирекция по горите - Бургас	Доклад № ДПЗБС - 5 / 01.12.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

- чл. 44, ал.10 от ЗОП
 - чл. 62, ал.1, т.2 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)
5	801 233	-	-	14	-	-	-	не

66	Регионална дирекция по горите - Шумен	Доклад № ДПЗШН - 6 / 24.10.2014 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	647 511	-	-	-	-	-	-	не

67	ТП "Държавно горско стопанство - Благоевград"	Доклад № ДП1БЛ - 8 / 29.10.2014 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. 36, ал.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 45а, ал.10 във връзка с чл. 45а, ал.1, т.5 от ЗОП
- чл.101,,а”, ал.2 и ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	31 272	1	25 670	3	1	-	-	не

68	ТП "Държавно горско стопанство - Дупница"	Доклад № ДП1КН - 3 / 05.11.2014 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 9) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 64, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	102 596	-	-	18	-	-	-	не

69	ТП "Държавно горско стопанство - Своге"	Доклад № ДП1СО - 3 / 09.10.2014 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 18) на:

- чл. 41, ал.3 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 10 бр.
 - чл. 44, ал.9 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)
13	267 990	-	-	33	-	-	-	не

70	ТП "Държавно горско стопанство - Ловеч"	Доклад № ДП2ПЛ - 6 / 22.10.2014 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. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 25, ал.10 от ЗОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от ЗОП - 6 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	145 236	-	-	4	28	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане през 2013 година на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги - фиксирана телефония и интернет за нуждите на „ДГС Тетевен“

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от ЗОП
- 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	27 300	-	-	8	2	-	-	не

72

ТП "Държавно горско стопанство - Рибарица"

Доклад № ДП2ЛЧ - 6 / 28.11.2014 г.

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 7, ал.1, т.1 във връзка с чл. 5, ал.1, т.1, б."а" от ППЗОП
- чл. 34, ал.1 от ЗОП
- чл. 28, ал.6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП (без ДДС)	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	18 261	-	-	12	1	-	-	не

73	ТП "Държавно горско стопанство - Пещера"	Доклад № ДП2ПЗ - 4 / 30.10.2014 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 18) на:

- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 41, ал.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 57, ал.4 от ЗОП
- чл. 64, ал.1 във връзка с чл. 64, ал.3 от ЗОП
- 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)
8	175 466	-	-	10	8	-	-	не

74	ТП "Държавно горско стопанство - Кърджали"	Доклад № ДП2КЖ - 5 / 27.10.2014 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. 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	121 235	-	-	2	-	-	-	не

75	ТП "Държавно горско стопанство - Шумен"	Доклад № ДПЗШН - 4 / 26.09.2014 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 2) на:

- чл. 62, ал.1, т.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)
18	360 116	-	-	2	-	-	-	да

76	ТП "Държавно горско стопанство - Преслав"	Доклад № ДПЗШН - 5 / 16.10.2014 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 19) на:

- чл. 34, ал.1 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
23	319 692	-	-	9	14	45	възстановени вреди	не

77

ТП "Държавно горско стопанство - Провадия"

Доклад № ДПЗВН - 14 / 03.11.2014 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. 8, ал.1 във връзка с чл. 16, ал.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
13	23 860	1	449	1	-	310	възстановени вреди	не

78	ТП "Държавно горско стопанство - Цонево"				Доклад № ДПЗВН - 17 / 21.11.2014 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.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)
21	89 148	-	-	-	2	320	възстановени вреди	да

79	Горска семеконтролна станция гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 21 / 19.11.2014 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

80	ТП "Държавно ловно стопанство "Кормисош" гр.Лъки	Доклад № ДИ2ПД - 13 / 19.09.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с изплащане на средства за представителни разходи във връзка с командировки в гр.Залцбург, Австрия и гр.Мадрид, Испания на директорът на ДЛС „Кормисош” през 2011 година
2. Проверка за законосъобразност, свързана с изплащане на средства за телефонни разговори във връзка с командировките на директорът на ДЛС „Кормисош” гр.Лъки в Австрия и Испания през 2011 година
3. Проверка за законосъобразност, свързана с бракуването на дълготраен материален актив - преносим компютър „Ноутбук BENQ”, съгласно протокол № 11 / 19.06.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 2 бр.

- чл. 38, ал.1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	4	3 535	2	не

81	ТП "Държавно ловно стопанство "Чепино" гр.Велинград	Доклад № ДИ2ПЗ - 13 / 01.12.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при определяне, начисляване и изплащане на средства за социални разходи в ДГС „Чехльово“ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г., в т.ч. определените, начислените и изплатени средства на директора на предприятието, на главните счетоводители и завеждащ личен състав
2. Проверка за законосъобразност относно заприходяване, разходване и отчитане на добитата дървесина в ДГС „Чехльово“ за периода от 01.01.2012 г. до 28.06.2013 г. във връзка с установени липси при извършена инвентаризация на основание Заповед № РД-05- 259 / 19.06.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност при определяне, начисляване и изплащане на възнаграждението на директора на ДГС „Чехльово“ през 2010 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)
-	-	-	-	-	-	17 847	2	не

82	ТП "Държавно ловно стопанство "Осогово" гр.Кюстендил	Доклад № ДП1КН - 2 / 24.09.2014 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 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)
16	110 849	-	-	-	-	-	-	не

83	ТП "Държавно ловно стопанство - Балчик"	Доклад № ДПЗДЧ - 5 / 23.09.2014 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 9) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 39, ал.2, т.3, б."а" от ЗОП

- чл. 101а, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 69, ал.2, 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)
20	385749	7	20 940	8	5	-	-	не

84	Дирекция на Природен парк "Българка" гр.Габрово	Доклад № ДИ2ГБ - 7 / 15.08.2014 г.
----	---	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по сключени граждански договори с № ППУ -2 / 01.11.2010 г., № ППУ - 03 / 04.11.2010 г., № ППУ - 04 / 01.12.2010 г. и № ППУ - 07 / 17.01.2011 г. по проект „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, в т.ч. изпълнение на сключените договори, плащанията по тях и счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за доставка на офис оборудване за създаване и консумативи за поддържане на архив по проект „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ през 2011 година
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по договор № УУП - 79 / 09.12.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, в т.ч. плащанията и счетоводното им отчитане
4. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на сключен договор за „Преустройство на складово помещение в офис сграда на ДПП „Българка“ в занимателен детски център и ландшафтно оформяне на пространството около сградата“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, през 2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключени граждански договори № ПВП - 2 / 20.02.2012 г. и № ПВП - 04 / 23.02.2012 г. за изпълнение на проект „Мерки за подобряване на условията за обитаване на четири редки и застрашени вида птици на територията на ПП „Българка“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, в т.ч. изпълнението и плащанията по тях

6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за командировки и гориво през 2012 година за изпълнение на проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени вида птици на територията на ПП „Българка“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, в т.ч. счетоводното им отчитане
7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2013 година по сключен договор с ЕТ „Христо Христов – 95“ за съхраняване на контейнери - фиданки
8. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключени договори с ЕТ „Ябълка – Йосиф Йосифов“ за изпълнение на договори по проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ и LIFE+ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
9. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключени договори с „Жерговец“ ООД за изпълнение на договори по проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ и LIFE+ 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 1) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	319 088	-	-	2	-	-	-	да

85

Дирекция на Природен парк "Сините камъни" гр.Сливен

Доклад № ДПЗСЛ - 3 / 29.09.2014 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 в областта на обществените поръчки при избор през 2013 година на изпълнител за извършване на текущ и окончателен одит по проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в ПП "Сините камъни" гр.Сливен“, в т.ч. сключения договор със „Стефан Радев Одит“ ЕООД гр.София
5. Проверка за законосъобразност на проведената през 2013 година обществена поръчка с предмет „Извършване на одит на проект № DIR 5113326-3-95 „Устойчиво развитие и управление на ПП"Сините камъни" гр.Сливен“, в т.ч. сключения договор със „Стефан Радев Одит“ ЕООД гр.София
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 година открита процедура с предмет: „Мерки за възстановяване и поддържане на биотични компоненти на територията на ПП "Сините камъни" гр.Сливен“, финансирана по ОП "Околна среда 2007 – 2013“, в т.ч. сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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)
2	579 118	-	-	2	-	-	-	да

86	Дирекция на Природен парк "Персина" гр.Белене	Доклад № ДП2ПЛ - 5 / 16.09.2014 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 1) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	166 139	-	-	2	-	782	възстановени вреди	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. сключените договори през 2013 година с предмет:
 - „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане”;
 - „Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства”.
2. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагане на обществени поръчки, в т.ч. сключени договори за доставки на 20 броя нови автомобили с открит товарен отсек тип „Пикап” през 2012 и 2013 година
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2011 и 2012 година по сключен договор с „Ловец-01” ЕООД гр.Търговище от 12.04.2010 г. за охрана, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност на режима за възлагане на обществени поръчки при доставка на горива за МПС, в т.ч. на сключените договори през 2011 и 2012 година
5. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагане на обществени поръчки, в т.ч. сключени договори през 2011 и 2012 година с предмет:
 - „Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи, собственост на „ВиК-Шумен” ООД гр.Шумен” през 2011 и 2012 година;
 - „Рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр.Шумен по договор с гарантиран резултат” през 2012 година;
 - „Доставка на чугунени / стоманени / фасонни части - жиба, фланци, дъги, връзки ФС” през 2012 година;
 - „1/ групова рискова застраховка „Живот” и „Трудова злополука” на персонала; 2/ застраховка „Индустриален пожар”, „Електронно оборудване” на имущество, собственост на „ВиК-Шумен” ООД гр.Шумен; 3/ застраховка „Автокаска”, „Злополука на местата” и „Гражданска отговорност” на автомобилния парк на „ВиК-Шумен” ООД гр.Шумен” през 2012 година;
 - „Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на „ВиК-Шумен” ООД гр.Шумен” през 2012 година;
 - „Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи по пътни настилки” през 2012 година;
 - „Ремонт на ел.двигатели” през 2012 година;
 - „Доставка на втечен хлор-газ” през 2012 година.
6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2012 и 2013 година за доставка на РЕ тръби и фитинги, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки и сключените договори
7. Проверка за законосъобразност относно изпращане на информация за изпълнени договори след проведени обществени поръчки, както следва:
 - „Доставка на помпени агрегати”, с изпълнител „Електрапомп” ООД гр.Варна през 2012 година;
 - „Инкасиране на суми за предоставени В и К услуги от В и К оператор”, с изпълнител ТП „Български пощи” гр.Шумен през 2012 година.

Установени нарушения (общо брой 32) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.10 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 91, ал.1 във връзка с чл.103, ал.2, т.1 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 103, ал.2, т.1 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 41, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 68, ал.7 от ЗОП
- чл. 68, ал.8 от ЗОП
- чл. 73, ал.2 от ЗОП
- чл. 69а, ал.3 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101г, ал.2 от ЗОП
- чл. 101г, ал.1 и ал.3 от ЗОП
- чл. 101е, ал.1 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.103, ал.11, чл.14, ал.1, т.2 и чл.15, ал.2, 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)
21	8 259 518	2	669 129	45	31	-	-	не

88	"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД	Доклад № ДПЗСЛ - 4 / 08.10.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2012 година разходи за строителство, сключени договори и плащания по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2012 година разходи за доставки, сключени договори и плащания по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2012 година разходи за услуги, сключени договори и плащания по тях
4. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 година обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите на възложителя” и сключения договор във връзка със спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП
- чл. 26, ал.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 59, ал.2 на ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 на ЗОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 на 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)
7	3 337 957	1	68 327	2	5	-	-	не

89		"Проинвекс" ЕООД				Доклад № ДИ1СФ - 85 / 23.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на приходите и разходите във връзка с управлението и разпореждането с имот (Трафопост № 6), частна държавна собственост, през 2011 година, в т.ч. счетоводното им отчитане								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за данък сгради и такса битови отпадъци през 2012 година относно Трафопост № 12 - 442 до бл. 601 в ж.к. „Младост” 4, гр.София, в т.ч. счетоводното им отчитане								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	1 676	-	не

90		"БКС - 2001 - Стамболийски" ЕООД				Доклад № ДИ2ПД - 14 / 01.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчитането на получените приходи съгласно сключени договори с Община Стамболийски за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци през 2013 година, както и тяхното изразходване за дейността								
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

91	Регионална здравна инспекция гр.Велико Търново	Доклад № ДИ2ВТ - 5 / 16.09.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 и 2013 година за работно облекло на служителите, заемащи длъжности по трудови правоотношения, в т.ч. директор, заместник-директор, главен специалист - организатор, главен специалист - счетоводител, главен специалист - касиер, главен специалист - Регионална картотека на медицински екземпляри, главен специалист изпълнител - портиер и изпълнител шофьор
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 и 2013 година за други допълнителни плащания и възнаграждения на директора и заместник-директора на РЗИ гр.Велико Търново
3. Проверка за законосъобразност, свързана със сключените от РЗИ гр.Велико Търново договори, в т.ч. № 5 / 01.07.2000 г. с ЕТ „ИППМП- зъболекарски кабинет - д-р Красимира Йорданова Илиева“; № 4 / 01.07.2000 г. с ЕТ „ИППМП - д-р Цветана Георгиева Сивриева“; от 03.05.2005 г. със СМТЛ „Технодент“ ООД гр.Велико Търново и от 03.01.2012 г. с ЕТ „ИПСМП - д-р Иванка Кьолиева“ и ЕТ „ИПСМП - вътрешни болести и клинична алергология, д-р Росица Димитрова“ за отдаване под наем на помещения, изпълнението им и счетоводно отразяване на приходите и разходите във връзка с тях

Установени нарушения (общо брой 11) на:

- чл. 6, ал.2 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло - 4 бр.
- чл.13, ал.1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 2 бр.
- чл. 16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 и ал.4 от ЗДС - 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	2 158 лв., от които 600 лв. възстановени	2	не

92	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД гр.Велико Търново	Доклад № ДИ2ВТ - 6 / 30.09.2014 г.
----	--	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на полагащите се, начислените и изплатени основни и допълнителни възнаграждения на управителя и главния счетоводител за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки на извършените разходи за доставка на храна за лежащо болни в стационара на Света гора в дружеството през 2011 година
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за 2011 година за доставка на лекарствени средства в дружеството
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки относно извършените разходи за доставки на горива в дружеството през 2010 и 2011 година, в т.ч. по сключените договори с „Форест" ЕООД и извършени доставки без договорни взаимоотношения
5. Проверка при начисляването, събирането и отчитането на приходите по сключени договори за наем към 31.12.2011 г. и счетоводното им отчитане, в т.ч. и несъбраните вземания по тези договори

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл. 24, ал.3 от НВМОП (отм.)
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.) - 2 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 23, ал.2 от ЗСч - 4 бр.
- чл. 4, ал.3 във връзка с чл.7, ал.1 от ЗСч - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	180 000	3	168 671	-	12	8 711	2	не

93	МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД гр.Свищов	Доклад № ДИ2ВТ - 7 / 05.11.2014 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за работни заплати и други възнаграждения и плащания и свързаните с тях осигуровки за лекарите от терапевтичен блок в I-во и II-ро вътрешно отделение в МБАЛ „Д-р Д.Павлович” ЕООД гр.Свищов за периода от 01.01.2010 г. до 28.02.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

94	Институт по рибни ресурси гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 66 / 27.11.2014 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на получените собствени приходи, както и централизирането им в единна сметка на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за изпълнение на проект „Използване на морски биологични ресурси и продукти от тях като екологични добавки за храна на птици и преживни животни“, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката, и счетоводното им отчитане

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- §21, ал.5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

- §22, ал.5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

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

95

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" гр.София

Доклад № ДП1СФ - 26 / 10.10.2014 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 13) на:

- чл. 26, ал.3 от НВМОП (отм.)
- чл. 18, ал.1 от НВМОП (отм.) - 2 бр.
- чл. 45, ал.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 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)
7	1 038 580	7	585 453	19	5	-	-	не

96

Университет по архитектура, строителство и геодезия гр.София

Доклад № ДПІСФ - 24 / 08.10.2014 г.

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП
- чл. 101 "а", 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	2 419 807	3	182 849	6	-	-	-	не

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. 34, ал.6 от ЗОП
- чл. 39, ал.3 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 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)
29	9 104 011	-	-	6	4	-	-	да

98

Тракийски Университет гр.Стара Загора

Доклад № ДП2СЗ - 4 / 12.11.2014 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 25) на:

- чл. 29, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 101, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.1, във връзка с чл.3, ал.1 т.3 от ЗОП
- чл. 101, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2, във връзка с чл.3, ал.1 т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.8, ал.3 от ЗОП
- чл. 25, ал.10 от ЗОП
- чл. 64, 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	3 803 787	4	431 629	44	1	-	-	да

99	Русенски университет "Ангел Кънчев"	Доклад № ДПЗРС - 8 / 13.10.2014 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 възлагане през 2013 година на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на компютърна и презентационна техника по обособени позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	2 318 000	-	-	-	-	-	-	не

100	Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 11 / 12.09.2014 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 21) на:

- чл. 101б, ал.5 от ЗОП

- чл. 11, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 45а, ал.10 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП
- чл. 64, ал.1 от ЗОП
- чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 45а, ал.8 от ЗОП
- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 34, ал.3 от ЗОП
- чл. 35, ал.3 от ЗОП
- чл. 69а, ал.1 от ЗОП
- чл. 73, ал.5 от ЗОП
- чл. 73, ал.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 16, ал.1 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП (отм.)
- чл. 101а, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	3 489 202	3	437 978	10	42	-	-	не

101	Национален студентски дом				Доклад № ДИ1СФ - 86 / 29.10.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по сключени граждански договори през 2012 и 2013 година</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на отдаване под наем на помещения в сградата на Национален студентски дом гр.София през 2012 година</p> <p>3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по сключени договори за поддръжка на интернет сайт, техническа поддръжка на офис техника и техническа поддръжка на сградата на Национален студентски дом през 2012 година</p> <p>4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за материали по фактури № 604 / 27.07.2011 г., № 459 / 05.03.2012 г., № 456 / 02.03.2012 г., № 330 / 02.03.2012 г., № 331 / 02.03.2012 г., № 201 / 30.12.2011 г., № 199 / 29.12.2011 г., № 511 / 19.12.2011 г. и № 504 / 16.12.2011 година</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 1) на:</p> <p>- чл. 16, ал.2 от ЗДС (ДВ. бр.47 / 2011 г.) във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗДС (ДВ. бр.47 / 2011 г.)</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

102	9-та френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин"	Доклад № ДИ1СФ - 83 / 14.10.2014 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на определянето, начисляването и изплащането на възнагражденията на педагогическия персонал за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2013 г., в т.ч. основни и допълнителни трудови възнаграждения, средства за работно облекло и хонорари за проверяване на изпитни работи
2. Проверка за законосъобразност на определянето и събирането на приходите от наеми за ползване на помещение от хореограф
3. Проверка за законосъобразност на събирането, разходването и отчитането на постъпилите приходи от дарения и продажби на покани, значки и вестници във връзка с честван юбилей на гимназията през 2011 година
4. Проверка на касовата наличност и движението на паричните средства в касата на гимназията във връзка с установена липса през 2011 година
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за работно облекло на педагогически и непедагогическия персонал за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2014 г., в т.ч. счетоводното им отчитане
6. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на възнагражденията на библиотекарката на гимназията за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2014 г., в т.ч. изплатените лекторски възнаграждения
7. Проверка за законосъобразност при разходването на целево отпуснатите средства по ПМС 129 / 2000 г. за физическо възпитание и спорт за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2014 г., в т.ч. документална обосновааност на извършените разходи и счетоводното им отчитане

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	18 900	-	-	-	-	-	-	не

103	Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии	Доклад № ДП1СФ - 27 / 23.10.2014 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

104	Професионална техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр.Враца	Доклад № ДП1ВР - 9 / 19.11.2014 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. 101а, ал.2 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 2, ал.2 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	3	86 106	6	1	-	-	не

105	Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца	Доклад № ДП1ВР - 7 / 30.09.2014 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 1) на:

- чл. 101а, ал.1 и ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	45 073	2	-	-	-	не

106	СОУ "Христо Ботев" гр.Враца				Доклад № ДП1ВР - 8 / 04.11.2014 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	25 320	2	-	-	-	не

107	Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" гр.Монтана				Доклад № ДП1МН - 9 / 23.09.2014 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 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	25 913	2	-	-	-	не

108	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Ст. Стефанов" гр.Монтана	Доклад № ДП1МН - 10 / 03.10.2014 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл.101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	26 210	2	64 364	4	-	-	-	не

109	Природо-математическа гимназия "Св. Климент Охридски" гр.Монтана	Доклад № ДШМН - 13 / 24.11.2014 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 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	59 384	4	-	-	-	не

110	Гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан" гр.Монтана	Доклад № ДШМН - 11 / 03.11.2014 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. 16, ал.8 от ЗОП

- чл.101а, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	121 837	4	-	-	-	не

111	Трето основно училище "Д-р Петър Берон" гр.Монтана	Доклад № ДП1МН - 12 / 18.11.2014 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	45 216	-	-	-	-	-	-	не

112	Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" гр.Благоевград	Доклад № ДП1БЛ - 9 / 14.11.2014 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

113	Професионална гимназия по машиностроене гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 17 / 29.09.2014 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 2) на:

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 16, ал.8 от ЗОП

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	40 200	2	716 620	2	2	-	-	не

114	Професионална гимназия по електротехника и електроника гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 14 / 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)
1	40 000	-	-	-	-	-	-	не

115	Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цв. Лазаров" гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 18 / 03.10.2014 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. 2, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП
- чл. 8 "б" от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	125 168	1	86 674	1	2	-	-	не

116	Средно специално училище за деца с увреден слух "Професор д-р Стоян Белинов" гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 19 / 11.11.2014 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. 31, ал.3 от НВМОП (отм.)
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.)
- 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)
2	90 000	-	-	2	2	-	-	не

117	Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 16 / 25.09.2014 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 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

118	Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" гр.Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 8 / 21.11.2014 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 1) на:

- чл. 101е, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	60 650	-	-	2	-	-	-	не

119	Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" гр.Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 9 / 02.12.2014 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. 23, ал.2 от ЗСч

- чл. 14, 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)
-	-	-	-	2	1	-	-	не

120	СОУ "Цветан Радославов" гр.Свищов	Доклад № ДИ2ВТ - 8 /21.11.2014 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на придобиването, разходването и отчитането на гориво за отопление за 2010 година
2. Проверка за законосъобразност на отчитането на приходите и разходите в касата на училището за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

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	722	възстановени вреди	не

121	ОУ "Максим Горки" гр.Левски	Доклад № ДП2ПЛ - 7 / 28.10.2014 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
4. Проверка за законосъобразност при проведената през 2012 година обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска на учениците от 1 - 4 клас и обяд за учениците от 1 - 8 клас от ОУ "Максим Горки" гр.Левски с две обособени позиции, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“, проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Проверка на изпълнението на сключените договори с „Дипол груп“ ЕООД гр.София

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 34, 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)
1	104 000	-	-	6	1	-	-	да

122	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" гр.Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 2 / 02.10.2014 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. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 във връзка с чл. 16, ал.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	13 859	1	134 146	-	1	-	-	не

123	Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" гр.Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 3 / 31.10.2014 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	10 747	-	-	-	-	-	-	не

124	Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" гр.Ямбол	Доклад № ДПЗЯМ - 2 / 10.10.2014 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	42 083	-	-	-	-	-	-	не

125	Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" гр.Ямбол	Доклад № ДПЗЯМ - 3 / 03.11.2014 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)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

126	Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" гр.Ямбол	Доклад № ДПЗЯМ - 4 / 28.11.2014 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)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

127	ОУ "Д-р Петър Берон" с.Разбойна, Община Руен	Доклад № ДИЗБС - 9 / 12.08.2014 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършени инвентаризации към 31.12.2011 г. и счетоводното отразяване на резултатите
2. Проверка на касовите и банкови документи за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. във връзка със законосъобразното разходване на бюджетните средства
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за мобилни разговори към М-Тел за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и счетоводното им отчитане
4. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на разходите за заплати и други допълнителни възнаграждения на персонала за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 7 бр.

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	14	2 996	1	не

128	Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 15 / 07.11.2014 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)
2	171 028	-	-	2	-	2 212	възстановени вреди	не

129	Професионална техническа гимназия гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 16 / 18.11.2014 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 на възложена през 2014 година обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на компютърна техника – таблети, материали и структурно окабеляване за нуждите на ПТГ гр.Варна“ и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101а, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.1, във връзка с чл. 3, 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)
2	134 897	1	80 190	2	-	-	-	не

130	Професионална гимназия по машиностроене и транспорт гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 13 / 17.10.2014 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2012 година на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив на учебна сграда и отоплителна инсталация“, в т.ч. сключването и изпълнението на договор с „РИС“ ООД
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на изискванията на чл. 44, ал.10 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпращане на информация до АОП за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.4 и 5 от ЗОП през 2012 година
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на изискванията по чл. 8б от ЗОП за приемане на вътрешни правила, които да съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол за изпълнение на сключените договори за обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101б, ал.1, т.4 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	148 500	-	-	1	-	-	-	не

131	Професионална гимназия по туризъм "Иван П.Павлов" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 9 / 28.10.2014 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. 44, ал.10 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)
-	-	1	38 690	4	-	-	-	не

132	СОУ "Христо Ботев" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 10 / 04.11.2014 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	23 219	-	-	2	-	-	-	не

133	Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" гр.Силистра	Доклад № ДПЗСС - 4 / 17.10.2014 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал.10 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	55 813	-	-	2	-	-	-	не

134	Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" гр.Силистра	Доклад № ДПЗСС - 5 / 20.11.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал.10 от ЗОП

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

135	Помощно училище - интернат "Асен Киселинчев" гр.Долни Дъбник, Област Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 7 / 27.11.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключен договор за наем, свързан с инсталиране на кафе-машина в ПУИ „Асен Киселинчев” гр.Долни Дъбник, както и проверка на дължимите, начислени и внесени наеми от наемателя
2. Проверка за законосъобразност, свързана с получените дарения в ПУИ „Асен Киселинчев” гр.Долни Дъбник, тяхното разходване и отчитане за периода от 01.01.2011 г. до 31.03.2012 г.
3. Проверка за законосъобразност на извършените доставки на хранителни продукти и тяхното изразходване за периода от 01.01.2011 г. до 31.03.2012 г.

Установени нарушения (общо брой 50) на:

- чл.16, ал.1 от Закона за държавната собственост

- чл.13, ал.1 от ЗСч - 49 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	26 581	-	-	-	50	-	-	не

136	Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Бургас	Доклад № ДПЗБС - 4 / 23.10.2014 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
1. 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
1. 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

137	Дом за медикосоциални грижи за деца гр.Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 4 / 16.10.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходите за издръжка на дома и тяхното отчитане, в т.ч. спазване на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.
2. Проверка на паричните средства в касата на ДМСГД гр.Плевен, както и проверка за законосъобразност, свързана с движението на парични средства в счетоводна сметка "Каса в лева" за периода от 01.01.2012 г. до датата на извършване на проверката на касата в дома
3. Проверка за законосъобразност, свързана с получените дарения в ДМСГД гр.Плевен, тяхното разходване и отчитане за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2012 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана с прекратяване на договори с "Пи Ел Си Маркетинг Фейшън" ООД гр.София през 2010 година и ЕТ "Никола Атанасов" през 2011 година. Законосъобразност на възложените малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП с предмет на горепосочените договори, както и законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за доставка на хранителни продукти от "Ивайло 842" ЕООД гр.Плевен
5. Проверка за законосъобразност, свързана с провеждането през 2011 година на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени средства за нуждите на "Дом за медикосоциални грижи за деца" гр.Плевен за срок от една година, считано от датата на сключване на договора
6. Проверка за законосъобразност, свързана с начисляване и изплащане на средства в ДМСГД гр.Плевен за допълнително материално стимулиране за периода от 01.01.2011 г. до 07.05.2012 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)
11	1 647 962	-	-	-	-	-	-	не

138	Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр.Перник	Доклад № ДИ4ПК - 2 / 19.09.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на бюджетни средства, отпуснати на управителя на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр.Перник за периода от 21.03.2011 г. до 13.04.2013 г., съгласно опис, придружаващ финансовите отчети
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при отчитане на служебните аванси, съгласно авансови отчети за периода от 21.03.2011 г. до 13.04.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност на текущите разходи, свързани с финансовото и техническо обслужване на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост за периода от 21.03.2011 г. до 13.04.2013 г., в т.ч. одобрени ли са разходите, кой контролира и ръководи финансово-стопанската дейност на управителя от 21.03.2011 г. до 13.04.2013 г.
4. Проверка за законосъобразност на отчетността и видове отчети, предоставяни на Община Перник, като първостепенен разпоредител
5. Проверка и анализ за съответствие между калкулационните ведомости за ежедневни разходи и месечни отчети за разхода на хранителни продукти, за всички закупени и безвъзмездно получени хранителни продукти за периода от 21.03.2011 г. до 13.04.2013 г.
6. Проверка за законосъобразност при получаване и разходване на други средства, извънбюджетни средства на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост от 21.03.2011 г. до 13.04.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 44) на:

- чл. 22 от ЗСч - 2 бр.
 - чл. 23, ал.2 от ЗСч
 - чл. 23, ал.1, т.1 и т.3 във връзка на чл. 23, ал.2 и чл. 34 от ЗСч - 12 бр.
 - чл. 34, ал.3, ал.4 и чл.24 от ЗСч - 24 бр.
 - чл. 44 от ЗСч - 4 бр.
 - чл. 45, ал.3 от ЗСч
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 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)
-	-	-	-	-	44	4 824 лв., от които 2 088 лв. възстановени	-	не

139	"Ученическо и столово хранене" ЕАД гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 64 / 06.10.2014 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 година процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на Община Варна“, открита с решение № ОП-4291 от 24.02.2012 г.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 година разходи за доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на Община Варна
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на отчетените през 2013 година разходи за доставка на хранителни продукти и други, свързани с извършеното хранене в детските градини
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на отчетените разходи и приходи през 2013 година, свързани с извършеното хранене в детските градини, включително формиране на себестойността на продукцията и съпоставката ѝ с фактурираните склад и режимни

Установени нарушения (общо брой 75) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 14, ал.4 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 14, ал.6 от ЗОП - 19 бр.
- чл. 29, ал.1 от ЗОП
- чл. 39, ал.1, т.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 39, ал.5 от ЗОП - 15 бр.
- чл. 41, ал.4 от ЗОП - 10 бр.
- чл. 2в, ал.1, т.2 и 3 от НВМОП (отм.) - 3 бр.
- чл. 2в, ал.2, т.2 и 3 от НВМОП - 9 бр.
- чл. 3, ал.1 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)
6	29 111 915	9	9 053 504	9	66	14 529	възстановени вреди	не

140		Народно читалище "Теофил Бейков - 1907" с.Калугерово, Област Пазарджик				Доклад № ДИ2ПЗ - 11 / 12.08.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл.12 от ЗСч - 3 бр. - чл.45, ал.1 във връзка с 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)
-	-	-	-	-	5	-	-	не

141		Държавна опера гр.Стара Загора				Доклад № ДИ2СЗ - 7 / 16.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на изплатените през 2012 година средства за социално-битово и културно обслужване								
2. Проверка за законосъобразност на изплатените през 2012 година средства за дневни пари за командировки в страната на диригент и артисти-солисти по сключени граждански договори с тях								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 13, ал.3, т.5 във връзка с чл. 3, ал.1, във връзка с чл. 2, ал.2, т.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	-	1 100	възстановени вреди	не

142	Плевенска филхармония	Доклад № ДИ2ПЛ - 5 / 24.10.2014 г.
------------	------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори за наемане от Плевенска филхармония на жилище, находящо се в гр.Плевен, ул.Сан Стефано, за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2012 г.
2. Проверка на извършените разходи за наеми, консумативи и други разходи на наетото жилище за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2012 г.
3. Проверка за законосъобразност на полагащите се, начислени и събрани приходи от наеми от настанени лица, работещи в трудови правоотношения във филхармонията към 31.03.2012 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

143	Художествена галерия гр.Смолян	Доклад № ДИ2СМ - 8 / 31.10.2014 г.
------------	---------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на водената счетоводна отчетност, свързана с отчитане на приходите и разходите в касата на Художествена галерия гр.Смолян, за периода от 01.01.2010 г. до 30.05.2013 г.
2. Фактическа проверка на наличните дълготрайни материални активи: 1 брой дърводелска машина тип Якоруда, 5 степенна; 1 брой шкаф за графични творби и 2 броя метални каси, както и законосъобразност на водената счетоводна отчетност на тези активи
3. Проверка за законосъобразност относно счетоводното отчитане на дълготрайни материални активи: 3 броя компютърни конфигурации LENOVO, модел 0409-121; 122; и 123, в т.ч. 3 броя компютри, 3 броя монитори, 3 броя клавиатури и 3 броя мишки
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените с платежно нареждане от 14.07.2010 г. разходи за консултантски услуги по договор от 12.04.2010 г.

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 12 от ЗСч - 3 бр.

- чл. 10 във връзка с чл. 7, ал.1 от ЗСч - 3 бр.

- чл. 22 от ЗСч - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	8	1 326	възстановени вреди	не