

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерство на правосъдието
2	Министерство на вътрешните работи
3	Национална агенция за приходите
4	Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
5	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
6	Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
7	Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
8	Комисия за защита на потребителите
9	Българска национална телевизия
10	Фонд "Научни изследвания"
11	"Летище София" ЕАД
12	"Академика 2011" ЕАД гр.София
13	"Холдинг БДЖ" ЕАД
14	"БДЖ - Товарни превози" ЕООД
15	"Пътнически превози" ЕООД гр.Сливен
16	"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД с.Ковачево, Област Стара Загора
17	"КонтурГлобал Марица Изток 3" АД гр.София
18	Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
19	Национален институт по метеорология и хидрология при Българска академия на науките
20	Институт по овощарство - Пловдив
21	Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора
22	"Агроводинвест" ЕАД гр.София
23	"Алианс" ЕООД гр.София
24	Опитна станция по земеделие - ДП гр. Поморие

25	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
26	Районна потребителна кооперация гр.Трън
27	Столична община
28	Община Горна Малина
29	Община Костенец
30	Община Самоков
31	Община Годеч
32	Община Правец
33	Община Ботевград
34	Община Дупница
35	Община Златица
36	Община Перник
37	Община Ковачевци
38	Община Трекляно
39	Община Бобошево
40	Община Невестино
41	Община Банско
42	Община Петрич
43	Община Гърмен
44	Община Сандански
45	Община Струмьяни
46	Община Якоруда
47	Община Враца
48	Община Роман
49	Община Георги Дамяново
50	Община Медковец
51	Община Вълчедръм

52	Община Видин
53	Община Белоградчик
54	Община Макреш
55	Община Макреш
56	Община Ружинци
57	Община Ново село
58	Община Плевен
59	Община Гулянци
60	Община Никопол
61	Община Искър
62	Община Червен бряг
63	Община Долна Митрополия
64	Община Ловеч
65	Община Летница, Област Ловеч
66	Община Троян
67	Община Угърчин
68	Община Полски Тръмбеш
69	Община Пловдив
70	Община Асеновград
71	Община "Родопи", Област Пловдив
72	Община Стамболийски
73	Община "Марица" гр.Пловдив
74	Община Кричим
75	Община Батак
76	Община Неделино
77	Община Черноочене
78	Община Джебел

79	Община Ивайловград
80	Община Чирпан
81	Община Сливен
82	Община Тунджа
83	Община Средец
84	Община Бургас
85	Община Поморие
86	Община Сунгурларе
87	Община Айтос
88	Община Варна
89	Община Белослав
90	Община Долни чифлик
91	Община Добрич
92	Община Добрич
93	Община Добричка
94	Община Венец
95	Община Хитрино
96	Община Опака
97	Община Ветово
98	Община Русе
99	Община Сливо поле
100	Община Силистра
101	Община Силистра
102	"Североизточно държавно предприятие" гр.Шумен
103	Регионална дирекция по горите - София
104	ТП "Държавно горско стопанство - Габрово"
105	ТП "Държавно горско стопанство - Хисар"

106	ТП "Държавно горско стопанство - Мъглиж"
107	ТП "Държавно горско стопанство - Върбица"
108	ТП "Държавно горско стопанство - Кирково"
109	ТП "Държавно горско стопанство - Невестино"
110	ТП "Държавно ловно стопанство - Дикчан" с. Сатовча
111	Лесозащитна станция гр.Пловдив
112	Дирекция на природен парк "Българка" гр.Габрово
113	"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД гр.София
114	"МБАЛ - Пазарджик" АД
115	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново
116	"Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД
117	"Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих" ЕООД
118	МБАЛ "Проф. д-р Васил Цончев" ЕООД гр.Котел
119	Център "Фонд за лечение на деца"
120	Регионална здравна инспекция гр. Благоевград
121	Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
122	Академия на МВР гр.София
123	Университет за национално и световно стопанство гр.София
124	Медицински университет - Факултет по дентална медицина
125	Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" гр.Варна
126	Лесотехнически университет - Учебно-опитно горско стопанство "Г.Аврамов" с.Юндола, Област Пазарджик
127	Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" гр.Благоевград
128	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" гр.Благоевград
129	Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Видин
130	СОУ "Отец Паисий" гр.Враца
131	Седмо средно общообразователно училище "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Монтана
132	Четвърто основно училище "Иван Вазов" гр.Монтана

133	ОУ "Н.Й. Вапцаров" с.Вълчитрън, Община Пордим
134	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Ясен, Област Плевен
135	СОУ "Възраждане" гр.Русе
136	СОУ "Васил Левски" гр.Русе
137	Средно общообразователно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" гр.Русе
138	ОУ "Отец Паисий" гр.Силистра
139	Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" гр.Добрич
140	Професионална гимназия по туризъм "П. К. Яворов" гр.Добрич
141	Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Варна
142	Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Неделчо Неделчев" гр.Сливен
143	Професионална гимназия по механотехника гр.Сливен
144	Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр.Сливен
145	Обединена школа по изкуствата "Анастас Стоянов" гр.Шумен
146	Целодневна детска градина "Н.Вапцаров", филиал Целодневна детска градина "Слънце" гр.Асеновград
147	Софийска опера и балет
148	Народно читалище "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев - 1869"
149	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Стара Загора
150	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Добрич
151	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище

1	Министерство на правосъдието						Доклад № ДП1СФ - 3 / 24.02.2015 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Министерство на правосъдието 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 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на Инвестиционна програма за подобряване на работната среда за съдилищата, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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

2	Министерство на вътрешните работи						Доклад № ДИ1СФ - 4 / 14.01.2015 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на регистрационни табели за моторни превозни средства и за ремаркета, теглени от тях”, открита с Решение № ОП-11-Р-4 / 19.03.2009 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 10, ал.1 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки - 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)
1	55 204 167	1	55 204 167	-	2	-	-	не

3		Национална агенция за приходите				Доклад № ДИ1СФ - 7 / 02.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2014 година обществена поръчка с предмет "Услуги по поддържане и ремонт на многофункционални машини (копир, принтер, скенер) на принципа "фазма" и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки"								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	3 508 513	-	-	-	-	-	-	-

4		Държавна агенция за метрологичен и технически надзор				Доклад № ДИ1СФ - 97 / 08.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за командировки в страната на служител за периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.								
2. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 година” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 4 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	74 685	-	-	4	-	-	-	да

5		Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури				Доклад № ДП1СФ - 32 / 18.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет “Предоставяне на услуги по обучение, анализ, изследване и разработване на мерки за оптимизация на работните процеси в ИАРА, разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие и предложения за актуализиране на вътрешните актове на ИАРА“								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП - чл. 41, ал.2 от ЗОП - чл. 44, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	137 600	-	-	10	-	-	-	да

6		Агенция за приватизация и следприватизационен контрол				Доклад № ДИ1СФ - 5 / 23.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при покупко-продажбата на акции, собственост на ремонтен завод „Ремо“ АД гр.Шумен, от „Инкотар“ АД и РМД „Ремо - 98“ АД, както и извършените плащания по сделката и счетоводното им отразяване								
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

7	Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"	Доклад № ДИ1СФ - 6 / 30.01.2015 г.
----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на хранителни продукти за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните и звена за периода от 04.03.2012 г. до 31.10.2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и плащания по тях
2. Проверка за законосъобразност на проведени през 2014 година две обществени поръчки с предмет „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 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 „Доставка на месо, мляко и трайни хранителни продукти за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	34 322 862	3	5 477 629	3	-	-	-	не

8		Комисия за защита на потребителите				Доклад № ДИ1СФ - 3 / 12.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при сключването и изпълнението на договор № 44 / 19.09.2013 г. с „Крауд Сенс Текнолъджис” ООД гр.София, в т.ч. документална обосновааност на разходите по договора								
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		Българска национална телевизия				Доклад № ДИ1СФ - 10 / 11.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2012 година обществена поръчка за доставка на телекомуникационни услуги по обособена позиция 1 „Избор на доставчик на обществена фиксирана телефонна мрежа за предоставяне на гласова телефонна услуга и селищни наети линии”, в т.ч. сключения договор № ОП - 3419 / 22.02.2013 г. с "Българска телекомуникационна компания" АД								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2012 година обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ”, в т.ч. сключения договор № ОП - 10491 / 28.10.2013 г. с „Томбоу България” ЕООД								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- 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)
2	2 000 000	-	-	5	-	-	-	не

10	Фонд "Научни изследвания"	Доклад № ДИ1СФ - 2 / 12.01.2015 г.
-----------	----------------------------------	---

Проверени задачи:
1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо изх. № ДИ1СФ - 52 - 2013 / 02.06.2014 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Фонд „Научни изследвания” гр.София и съставен Доклад № ДИ1СФ 0052 / 09.10.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

11	"Летище София" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 9 / 05.02.2015 г.
-----------	---------------------------	---

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на проведените обществени поръчки по реда на закона за обществените поръчки и сключените договори в „Летище София” ЕАД гр.София за периода от 01.01.2013 г. до 30.09.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	14 264 299	-	-	6	-	-	-	не

12	"Академика 2011" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 93 / 28.11.2014 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразност относно сключването на договор № Д05-092 / 04.10.2014 г. между „Академика 2011” ЕАД и „Съни Бийч Джет” ЕООД за „водни услуги”, в т.ч. внесена парична гаранция и счетоводното ѝ отразяване
2. Проверка на законосъобразност на получена сума от фирма „Съни Бийч Джет” ЕООД в размер на 3000 лв. във връзка с издадена квитанция от „Академика 2011” ЕАД, в т.ч. счетоводното отразяване на сумата по банковите сметки и касата на дружеството, както и проверка за законосъобразност, свързана с отчитане, съхраняване и разходване на получената сума
3. Проверка на законосъобразност на осчетоводените приходи в „Академика 2011” ЕАД от извършени продажби на билети в МК ”Равда - Академика” с.Равда за периода от 01.06.2014 г. до 20.08.2014 г.
4. Проверка на законосъобразност на извършените разходи по фактура № 1800011469 / 06.06.2014 г., издадена от „Айко мулти концепт” ЕООД, за закупени 100 броя „градски шезлонг”, в т.ч. проверка на постъпилите активи, както и счетоводното им отразяване

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)
-	-	-	-	-	-	4 000	възстановени вреди	не

13		"Холдинг БДЖ" ЕАД				Доклад № ДИ1СФ - 16 / 21.03.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. за доставка на чугунени калодки (P10-320, P10-250, P10-250T) за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

14		"БДЖ - Товарни превози" ЕООД				Доклад № ДИ1СФ - 13 / 06.03.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. за доставка на чугунени калодки (P10-320, P10-250, P10-250T) за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 710 926	-	-	-	-	-	-	не

15	"Пътнически превози" ЕООД гр.Сливен	Доклад № ДИЗСЛ -1 / 09.01.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на средствата за допълнителни трудови възнаграждения на работниците и служителите, в т. ч. за положен извънреден труд, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
2. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на средствата за обезщетения за неизползван платен годишен отпуск за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с разходването и отчитането на субсидията, предоставена от държавния и общинския бюджет за пътнически превози за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г., в т. ч. проверка на изпълнението на сключен договор за превоз на пътници с Община Сливен
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените плащания по сключени договори за трудов ресурс с „Ива 94“ ЕООД с. Драгоданово, ЕТ „Добрин - Добрин Иванов Добрев“ гр.Сливен, ЕТ „Виктори - Васил Пашаланов“ с.Нейково и ЕТ „Хемус - Хасан Салиев“ с.Бяла паланка през 2011 и 2012 година. Проверка на вземанията на дружеството от „Ива 94“ ЕООД с. Драгоданово към 31.12.2013 г. и предприети действия за събиране на вземанията
5. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването и отчитането на гориво за автобусите през 2011 година
6. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации към 31.12.2012 г., в т. ч. инвентаризация на разчетите и счетоводното им отчитане

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	-	151 649 лв., от които 100 806 лв. предотвратена	1	не

16	"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД с.Ковачево, Област Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 1 / 13.02.2015 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 14) на:

- чл. 69а, ал.3 от ЗОП - 9 бр.
- чл. 39, ал.3 от ЗОП
- чл. 91, ал.1 от ЗОП
- чл. 73, ал.4 от ЗОП - 2 бр.
- 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)
15	48 433 200	-	-	9	50	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2013 и 2014 година разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2013 и 2014 година разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2013 и 2014 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.103, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.2, във връзка с чл.15, ал.4 и във връзка с чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 103, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
21	9 379 769	5	4 111 411	16	-	-	-	не

18

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

Доклад № ДИ1СФ - 95 / 05.12.2014 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за гориво на служебен автомобил за периода от 01.07.2011 г. до 15.11.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност на движението на паричните средства във валута и лева в касата на НИОКСО гр.Банкя, в т.ч. документална обосновааност на извършените плащания за периода от 01.07.2011 г. до момента на проверка на касовата наличност
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договори от 13.06.2013 г. с "Маркет Линкс" ООД и от 01.07.2013 г. със "Софтуер груп БГ" ООД
4. Проверка за законосъобразност във връзка с отдаването под наем на кафе-бюфет и зала за консумация, в т.ч. отчитане на постъпилите приходи от наеми
5. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка чрез публична покана за организиране и провеждане на практически обучения (уъркшоп) с предмет "Трансфер на иновации в управлението на училището" и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 16) на:

- чл. 9, ал.1, т.1 от ЗСч - 12 бр.
- чл. 13, ал.2 от ППЗДС
- чл. 13, ал.3 от ППЗДС
- чл. 101в, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	44 500	-	-	2	14	3 592	възстановени вреди	да

19		Национален институт по метеорология и хидрология при Българска академия на науките				Доклад № ДИ1СФ - 1 /07.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо изх. № 1104-7-2013 / 04.03.2014 г., във връзка с резултатите от извършената финансова инспекция на НИМХ - БАН и съставен Доклад № ДИ1СФ - 0009 / 28.02.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 18, ал.2 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

20		Институт по овощарство - Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 1 / 05.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на получените собствени приходи, както и централизирането им в единната сметка на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- §23, ал.5 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. (отм.) във връзка с чл. 9, ал.1 от ЗУДБ (отм.)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

21	Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора					Доклад № ДП2СЗ - 5 / 08.12.2014 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 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 и 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)
4	108 718	1	215 498	-	1	-	-	не

22	"Агроводинвест" ЕАД гр.София					Доклад № ДИ1СФ - 8 / 03.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването и изпълнението на консултанските договори между "Агроводинвест" ЕАД и "Мист проект" ООД, "Еколинкс" ЕООД и "Евро Проджект Консултинг" ООД								
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)
-	-	-	-	-	-	9 417	възстановени вреди	не

23		"Алианс" ЕООД гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 84 / 22.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне и изплащане на възнагражденията на финансовия контролор и управителя на дружеството за 2012 и 2013 година								
Установени нарушения (общо брой 38) на:								
- чл. 33, ал.1 и ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - 38 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)
-	-	-	-	-	38	29 528 лв., от които 4 518 лв. възстановени	2	не

24		Опитна станция по земеделие - ДП гр. Поморие				Доклад № ДИЗБС - 1 / 16.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за закупуване на дизелово гориво за периода от 01.07.2008 г. до 31.12.2012 г., в т.ч. сделки с „Жезъл“ ООД гр.Бургас и „Пападопулов ЯГ“ ЕООД гр.Поморие								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените сделки за павилион с „Рън Уейд“ ЕООД гр.Търговище								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 23, ал.2 от ЗСч - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	4	5 587 лв., от които 3 363 лв. възстановени	-	не

25	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	Доклад № ДИ1СФ - 96 / 08.12.2014 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с отпускането на средства от бюджета на ПУДООС за финансиране на довършителни дейности по проект „Депозит за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за Общини Челопеч, Пирдоп и Златица - актуализация”, в т. ч. документална обосноваване на извършените 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

26	Районна потребителна кооперация гр.Трън	Доклад № ДИ4ПК - 4 / 03.12.2014 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на РПК гр.Трън на основание чл.30, ал.1 от ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 22 от ЗСч
- чл. 44 от ЗСч
- чл.23, ал.2 във връзка на чл.36 от ЗСч

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

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

27		Столична община				Доклад № ДИ1СФ - 12 / 23.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет „Ремонт на подлези на територията на Столична община по обособени позиции“ през 2012 година, в т.ч. сключването и изпълнението на договора с „Инжстрой“ ЕООД гр.Плевен								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет „Ремонт на подлези под бул. „България“ през 2013 година, в т.ч. сключването и изпълнението на договора с „Инжстрой“ ЕООД гр.Плевен								
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	3 750 000	-	-	-	-	-	-	не

28		Община Горна Малина				Доклад № ДП1СО - 5 / 23.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Горна Малина 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 „Спортен комплекс „Горна Малина” – II етап”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Горна Малина 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 „Ремонт на водоснабдителни мрежи – частичен ремонт на вътрешната водопроводна мрежа на с.Саранци и на с.Горно Камарци; Ремонт на магистрален водопровод на с.Горна Малина и на с.Негушево”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Горна Малина 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 „Подобряване на социалната инфраструктура в населените места на община Горна Малина”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Горна Малина 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 „Рехабилитация на уличната мрежа в 14 населени места в община Горна Малина”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 41, ал.2 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- 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)
4	1 337 907	-	-	7	-	905	възстановени вреди	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Костенец 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 „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Костенец“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Костенец 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 „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Средна гора”, гр. Костенец“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Костенец 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 „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Първенец” гр.Костенец“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 62, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	908 084	-	-	6	-	1 700	възстановени вреди	не

30	Община Самоков	Доклад № ДП1СО - 2 / 03.02.2015 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, представени на Община Самоков 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 „Рехабилитация на Път II-82, Костенец-Самоков-София, участък от км 34+665 до км 39+200.00 (в регулационния план на гр.Самоков (I фаза)”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, представени на Община Самоков 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 „Дребномащабни благоустройствени мерки за селата на територията на общината”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	2 605 858	-	-	-	-	-	-	не

31	Община Годеч	Доклад № ДП1СО - 1 / 23.01.2015 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Годеч на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва 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 „Възстановяване и паркоустрояване на пространството около река Нишава в централната градска част на гр.Годеч“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Годеч на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва 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 „Допълнително водоснабдяване на гр.Годеч от каптажи Зли дол“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

Установени нарушения (общ 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	711 482	-	-	-	-	-	-	не

32	Община Правец	Доклад № ДП1СО - 3 / 06.02.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Правец 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 „Подобряване на техническата и образователната инфраструктура на гр.Правец: Обект 1. Рехабилитация на улици, част от уличната мрежа на гр.Правец; Обект 2. Подмяна на плочник на част от двора на ОУ „Васил Левски“ и ГПЧЕ „Алеко Константинов“ в УПИ I - училище, кв.101, гр.Правец“, в т. ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 079 567	-	-	2	-	-	-	не

33	Община Ботевград	Доклад № ДИ4СО - 6 / 28.11.2014 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на община Ботевград 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 № 28 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Довършителни СМР дейности и оборудване на новостроящата се многофункционална спортна зала в гр.Ботевград, изграждане на вертикална планировка, площадно пространство пред многофункционална спортна зала, изграждане на районно осветление, фонтан, зелени площи и водно огледало пред многофункционална спортна зала в УПИ I, кв.249 по плана на гр.Ботевград”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите, актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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)
3	6 259 365	1	409 365	1	-	-	-	не

34	Община Дупница	Доклад № ДИ4СО - 1 / 12.01.2015 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с извършените разходи и сключените договори за периода от 01.12.2011 г. до 31.03.2014 г., както следва:

- разходи за медийно обслужване на Община Дупница;
- разходи за реклама, рекламни материали и осигуряване на публичност;
- разходи за консултантски услуги;
- разходи за адвокатски хонорари;
- разходи по договори за ремонтни и строителни дейности за сградата на общината;
- разходи за културни мероприятия на общината.

2. Проверка за законосъобразност на сключените и изпълнени граждански договори за периода от 01.12.2011 г. до 31.03.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност във връзка с извършените разходи, финансирани със средства по Европейски проекти относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, както и документална обосновааност на плащанията по сключените договори за периода от 01.12.2011 г. до 31.03.2014 г.
4. Проверка за законосъобразност във връзка с извършените разходи за строителни дейности за нуждите на Община Дупница относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, както и документална обосновааност на плащанията по сключените договори за периода от 01.12.2011 г. до 31.03.2014 г.
5. Проверка за законосъобразност във връзка с извършените разходи за изсичане на дървета относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, както и документална обосновааност на плащанията по сключените договори за периода от 01.12.2011 г. до 31.03.2014 г.
6. Проверка за законосъобразност при определяне на възнагражденията на кмет, зам.- кмет, кмет на кметство и кметски наместник за периода от 01.12.2011 г. до 31.03.2014 г.
7. Проверка за законосъобразност във връзка със сключен договор през 2013 година с фирма “ДИМ МАР 2012” ЕООД за доставка на храни за детските градини относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, както и документална обосновааност на плащанията по сключения договор
8. Проверка за законосъобразност при провеждане и изпълнение на обществена поръчка за “Рехабилитация и текущ ремонт на асфалтова настилка” относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, както и документална обосновааност на плащанията по сключения договор

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 16, ал.8, от ЗОП
- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
31	3 891 415	2	414 907	2	-	-	-	да

35		Община Златица				Доклад № ДИ4СО - 8 / 23.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на община Златица 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 № 228 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Разширение на училище кв.72, гр.Златица“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите, актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	1 757 404	1	-	646 399	1	не

36		Община Перник				Доклад № ДП1ПК - 1 / 18.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Перник 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 „Благоустрояване, достъпна среда и озеленяване на обществени пространства, рехабилитация на улици“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	7 894 278	-	-	-	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Ковачевци на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва 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 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Ковачевци“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

Установени нарушения (общ брой 4) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 41, ал.5 от ЗОП
- чл. 128 от Закона за публичните финанси

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 240 719	-	-	3	1	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2011 година за ремонт на общински път от с.Долно Кобиле до с.Метохия, в т.ч. сключените договори, изпълнение на ремонта и извършените плащания
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2011 и 2012 година за ремонт на общински път от с.Чешлянци до с.Метохия, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключените договори, изпълнението им и извършените плащания
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2013 г. за ремонт на общински път от с.Средорек до с.Бъзовица, в т.ч. сключените договори, изпълнението им и извършените плащания
4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2012 и 2014 година за ремонт и асфалтиране на общински път от с.Долно Кобиле до с.Киселица, включително средствата по 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 № 228 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г., в т.ч. сключването и изпълнението на договорите, актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за двойно финансиране
5. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2014 г. за ремонт на общински път с.Трекляно - с.Средорек - с.Уши, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори, изпълнението им и извършените плащания
6. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2014 г. за „Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в с.Долни Коритен, с.Уши, с.Бъзовица, с.Киселица, с.Долно Кобиле и с.Горно Кобиле“, включително средствата по 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 № 228 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г., в т.ч. сключването и изпълнението на договорите, актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за двойно финансиране
7. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2012 и 2014 година за ремонт на общински път от с.Средорек - с.Драгойчинци, в т.ч. сключените договори, изпълнението им и извършените плащания
8. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при разходването на целево отпуснатите средства с 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 № 228 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. по проект „Рехабилитация и ремонт на пътна мрежа“, в т.ч. сключването и изпълнението на договорите, актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за двойно финансиране
9. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на средствата за възнаграждение на кмета, зам.-кмета и секретаря на общината, за периода от 2011 г. до 30.06.2014 г.

10. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на средствата по втори трудов договор на служители от администрацията, за периода от 2011 г. до 30.06.2014 г.

11. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на средствата за възнаграждение на общинските съветници, за периода от 2011 г. до 30.06.2014 г.

12. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите от общинската администрация за 2011 и 2012 година

13. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2010 година за организиране на фолклорен събор „Крайще пее“

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 101е, ал.1 от ЗОП
- чл. 101е, ал.1 от ЗОП
- чл. 42, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	1 510 609	-	-	3	-	-	-	не

39	Община Бобошево	Доклад № ДП1КН - 2 / 04.03.2015 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Бобошево 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 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Подобряване на инфраструктурата и благоустрояване на населените места на територията на община Бобошево, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	825 252	-	-	1	2	-	-	не

40	Община Невестино	Доклад № ДП1КН - 1 / 30.01.2015 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Невестино 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 „Допълнително водоснабдяване на с.Невестино от с.Мърводол от В 30/34/м. "Топилата" до водоем в махала "Синурска" и от водоем в махала "Синурска" до съществуваща водопроводна мрежа на с.Невестино", в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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)
1	681 521	-	-	-	-	-	-	не

41	Община Банско	Доклад № ДИ4БЛ - 2 / 23.01.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Какви средства, от кое перо, на какво основание и в изпълнение, и в нарушение на кои нормативни актове - закони и подзаконови, са изплатени от Община Банско на „Бор - ГЛ” ООД гр.Банско във връзка с отпуснатия временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на проект по програма „Сапард”? Причинени ли са вреди на Община Банско в резултат на преведените на дружеството суми, надхвърлящи съществено крайната сума, одобрена от ДФ „Земеделие” и изплатена на Община Банско по проекта? В какъв размер и от действията на кои длъжностни лица са причинени евентуалните вреди на общината?

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

42	Община Петрич	Доклад № ДИ4БЛ - 4 / 20.02.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверена задача:

1. Проверка за спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор относно предоставянето на информация в срок до 31.03.2014 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2013 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.8, ал.1 от 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)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

43

Община Гърмен

Доклад № ДИ4БЛ - 1 / 16.01.2015 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средства, предоставени на Община Гърмен на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, 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 проект „Реконструкция на улици и тротоари в с.Горно Дряново, с.Дебрен, с.Дъбница и с.Рибново“ и проект „Ремонт и реконструкция на В и К мрежата на улица с о.т. 104-92-171-175-178, кв.15, 13, 12 в с.Ковачевица“, 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

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложената през 2014 година поръчка с предмет „Проверка и рехабилитация на техническа инфраструктура - външен водопровод и напорен водоем на територията на община Гърмен“ по две обособени позиции, сключените договори с ДЗЗД „В и К - Гърмен“ гр.Доспат и „А-Строй“ ЕООД с.Абланица, тяхното изпълнение, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Ремонт на В и К мрежи и съоръжения в община Гърмен“, в т.ч. на основанията за прекратяването и

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 41, ал.3 от ЗОП
- чл. 41, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- 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	2 871 181	-	-	4	2	-	-	не

44	Община Сандански	Доклад № ДП1БЛ - 1 / 09.02.2015 г.
----	-------------------------	------------------------------------

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на Община Сандански 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 следните проекти:

- "Реконструкция на изкуствено езеро с лодки в градския парк на гр.Сандански";
- "Реконструкция на вътрешна улична мрежа в с.Ново Делчево";
- "Реконструкция на вътрешна улична мрежа в с.Дамяница";
- "Рехабилитация на ОДЗ „Радост“ в гр.Сандански";
- "Рехабилитация на общинска пътна мрежа (общински пътища BLG 1245, BLG 1180, BLG 1239) (I фаза)";
- "Рехабилитация и модернизация на Дневен център за възрастни с ментални увреждания в с.Ласкарево",

в т.ч. сключване и изпълнение на договорите, актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	500 000	-	-	-	-	-	-	не

45	Община Струмяни	Доклад № ДИ4БЛ - 5 / 09.03.2015 г.
----	------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с реда и условията, определени в Наредба № 2 / 31.03.2006 г. и Наредба № 3 / 04.04.2005 г. за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- § 2, ал.1, т.2 от ПЗР на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

- чл.18, ал. 1 от Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

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

46	Община Якоруда	Доклад № ДИ4БЛ - 3 / 19.12.2014 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Якоруда през 2012 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Рехабилитация на улично осветление в гр.Якоруда и съставните населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината", както и договор № 01 / 322 / 00622 / 27.06.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 30, 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	1 593 638	-	-	-	1	-	-	да

47	Община Враца	Доклад № ДИ4ВР - 8 / 10.12.2014 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, предоставени на Община Враца 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 „Основен ремонт на уличната мрежа в гр.Враца”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличието на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 28, 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)
3	5 855 183	-	-	1	-	-	-	не

48	Община Роман	Доклад № ДП1ВР - 1 / 13.02.2015 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Роман 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 „Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години в кв.54 по плана на гр.Роман”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Роман 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 „Игрище за футбол и съблекални към него в гр.Роман”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Роман 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 „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Стефан Караджа” от о.т.132 до о.т.130 и по ул. ”Гергьовден” от о.т.132 до о.т.120 в с.Хубавене”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Роман чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството 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 „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Камено поле, Община Роман”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП

- чл. 47, 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)
3	1 038 126	-	-	2	-	-	-	не

49	Община Георги Дамяново	Доклад № ДП1МН - 2 / 09.02.2015 г.
-----------	-------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Георги Дамяново на основание ПМС 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средствата 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 "Водоснабдяване - реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с.Гаврил Геново (I фаза)", в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 8, буква „б” от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	344 171	-	-	3	-	-	-	не

50	Община Медковец	Доклад № ДП1МН - 3 / 17.02.2015 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Медковец 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 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Ремонтни дейности по улици в с.Расово и с.Медковец”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	529 024	-	-	3	-	-	-	не

51	Община Вълчедръм	Доклад № ДП1МН - 1 / 19.01.2015 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Вълчедръм 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 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Благоустрояване на уличната мрежа в гр.Вълчедръм”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	601 616	-	-	-	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на общата изравнителна субсидия за общината, отпусната от държавния бюджет през 2012, 2013 и 2014 година, при разплащане на просрочени задължения, в т.ч. задължения към „Титан Север” ООД гр.Видин.
2. Проверка при определянето, начисляването, събирането и счетоводното отчитане по сключен договор за наем на УПИ 21, публична бщинска собственост и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост на извършено на 30.04.2014 г. плащане на средства по сметката на Окръжен съд гр.Видин
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изпълнението на сключен договор след проведена през 2010 година обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, инвестиционен, дългосрочен банков кредит в размер на 8 416 000 лв. за финансиране на проекти за подобряване на общинската инфраструктура в община Видин”
5. Проверка за законосъобразност при събирането, отчитането и разходването на средствата за такса битови отпадъци за периода от 01.01.2012 г. до 30.04.2014 г.
6. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост при разходването на средствата с общински характер, формирани от наеми и такси за периода от 01.01.2012 г. до 30.04.2014 г.
7. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост на получените дарения от ЕТ „Сова-7 Валентин Борисов” гр.Видин през 2011 година
8. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост на извършените разходи за поддръжка на алеи и цветни лехи
9. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на сключен договор № АО-02-15-01 / 08.01.2013 г. с „В и К” СТРОЙ” ЕООД гр.Монтана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Полагане на трошен камък на компроментираните участъци на улици в селата на територията на Община Видин”, в т.ч. извършените разходи по договора

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	14 863 430	-	-	-	1	-	-	не

53		Община Белоградчик				Доклад № ДП1ВД - 1 / 20.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Ново село 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 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Монтаж на пречиствателно съоръжение за питейни води -гр.Белоградчик, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	210 000	-	-	-	-	-	-	не

54		Община Макреш				Доклад № ДИ1ВД - 2 / 17.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор относно представянето на информация в срок до 31 март 2014 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2013 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

55	Община Макреш	Доклад № ДИ1ВД - 1 / 05.02.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на Община Макреш 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 „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Раковица”, в т.ч. сключване и изпълнение на договора, актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

2. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на Община Макреш 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 ”Реконструкция на външен водопровод за с.Раковица, от РШ Толовица до НР Раковица”, в т.ч. сключване на договора, актуваните, платени и действително извършени работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	684 826	-	-	1	-	-	-	не

56		Община Ружинци				Доклад № ДП1ВД - 2 / 12.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Ружинци 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 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Реконструкция на път № VID 2162 I-1, Ружинци - Белотинци - с.Гюргич, Община Ружинци (I фаза)“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	843 333	-	-	-	-	-	-	не

57		Община Ново село				Доклад № ДП1ВД - 7 / 23.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Ново село 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 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Ремонт сграда на читалище „Земеделец 1874“ с.Ново село“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	414 666	-	-	1	-	-	-	не

58		Община Плевен				Доклад № ДП2ПЛ - 6 / 22.10.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходването на средствата, предоставени на Община Плевен 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 „Изграждане на многофункционална спортна зала в гр.Плевен”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 25, ал.6 от ЗОП								
- чл. 28, ал.6 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 676 666	-	-	-	2	-	-	не

59		Община Гулянци				Доклад № ДП2ПЛ - 4 / 18.03.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходването на средствата, предоставени на Община Гулянци 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 „Реконструкция и рехабилитация на ул.”Иван Вазов”, с.Милковица”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 59, ал.2 от ЗОП								

- чл. 28, ал.6 от ЗОП
- чл. 34, 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)
3	799 170	-	-	1	2	-	-	не

60	Община Никопол	Доклад № ДП2ПЛ - 1 / 28.01.2015 г.
-----------	-----------------------	---

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Никопол 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 следните проекти:

- „Реконструкция на улична мрежа в Община Никопол“;
- „Укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. Витоша № 6 и № 8, гр.Никопол“;
- „Реконструкция на улична мрежа и на междублокови пространства в Община Никопол“ и
- „Ремонтни дейности в ЦДГ № 3 „Радост“, гр.Никопол“;

в т.ч. актуваните, платени и действително извършените СМР, 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)
3	2 467 286	-	-	1	-	-	-	не

61	Община Искър	Доклад № ДП2ПЛ - 3 / 27.02.2015 г.
-----------	---------------------	---

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Никопол 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 следните проекти:

- „Рехабилитация на централна градска част - гр.Искър, детски и спортни площадки в УПИ XI-1413, кв. 105 в гр.Искър“ и
- „Благоустрояване на площадно пространство в с.Долни Луковит“.

В т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	768 588	-	-	-	-	-	-	не

62	Община Червен бряг	Доклад № ДИ2ПЛ - 2 / 24.01.2015 г.
-----------	---------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставянето на ОУ "Отец Паисий" с.Радомирци на средствата от делегираните бюджети, в т. ч. преходните остатъци на средства, свързани с учебното заведение през 2012 година

Установени нарушения (общо брой 0)

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

63		Община Долна Митрополия				Доклад № ДИ2ПЛ - 8 / 15.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за смяна на дограма и за ремонт на физкултурния салон в ОУ "Св. Климент Охридски" с.Крушовене, Област Плевен за периода от 2008 до 2012 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	91 701	-	-	-	-	-	-	не

64		Община Ловеч				Доклад № ДП2ЛЧ - 1 / 13.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени от Община Ловеч 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 следните проекти:								
- „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с.Малиново”;								
- „Реконструкция, обновяване и оборудване на читалище „Събуждане - 1927” в с.Малиново;								
- „Канализация на кв.Продимчец, гр.Ловеч, подобект - довеждащ колектор и канализационна помпена станция”,								
в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	2 185 083	-	-	-	-	-	-	не

65		Община Летница, Област Ловеч				Доклад № ДИ2ЛЧ - 1 / 20.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразното разходване на средствата от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., в съответствие с реда и условията, определени в Наредба № 2 от 31.03.2006 г. и Наредба № 3 от 04.04.2005 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

66		Община Троян				Доклад № ДИ2ЛЧ - 2 / 11.03.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Троян 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 № 333 / 17.01.2015 г. за финансиране на проект "Подобряване на уличните и тротоарни мрежи на гр.Троян - транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината", в т. ч. актуване, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 59, ал.2 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	1 648 734	-	-	3	-	-	-	не

67		Община Угърчин				Доклад № ДИ2ЛЧ - 9 / 18.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложи глоби по влезли в сила Наказателни постановления № 11011871 - 2012 / 23.05.2013 г., № 11011873 - 2012 / 23.05.2013 г., № 11011874 - 2012 / 23.05.2013 г. и № 11011875 - 2012 / 23.05.2013 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

68		Община Полски Тръмбеш				Доклад № ДП2ВТ - 1 / 19.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Полски Тръмбеш 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 следните проекти:								
- „Обновяване и реконструкция на градска среда - площад, пешеходна зона и градски парк - спортен сектор - четвърти етап и градски парк - пети етап (I-ва фаза)“;								
- „Реконструкция на читалище „Постоянство 1926“ в с.Петко Каравелово“,								
в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	931 917	-	-	-	-	-	-	не

69	Община Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 2 / 29.01.2015 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на договор № 12ДГ426 / 19.05.2012 г. с „Грал Дизайн” ООД за изработване на технически инвестиционен проект за „Дублиращ гребен канал за загаряване на състезателите”
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2012 година обществена поръчка с предмет „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Дублиращ гребен канал за загаряване на състезателите”, северно от УПИ III – гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ „Спортен комплекс - Отдых и култура” гр.Пловдив и екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта”. Проверка на сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	176 020	-	-	2	-	-	-	не

70	Община Асеновград	Доклад № ДП2ПД - 4 / 16.02.2015 г.
-----------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведени през 2013 година обществени поръчки с предмет:
 - „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие” и
 - „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана мрежа”

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл. 19, ал.3 т.9 и т.10 от Закона за управление на отпадъците, почистване на незаконни сметища, машинно и ръчно метене, машинно миене на територия за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр.Асеновград, включително кв. „Горни Воден” и кв. „Долни Воден”, съпътстваща дейност по превоз на товари”. Проверка на сключения договор с „КМД” ЕООД гр.Пловдив и изпълнението по него

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Асеновград 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 следните проекти:

- „Канализация на с.Конуш (I-ва фаза)“;
- „Канализация на с.Козаново (I-ва фаза)“;
- „Канализация на с.Леново (I-ва фаза)“ и
- „Проект за изпълнение на цялостна модернизация и реконструкция на Общински пазар, Асеновград (I-ва фаза), в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Асеновград от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по „Програма за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен воден режим на някои населени места“ за проект „Водоснабдяване група „Горнослав“ – Ремонт на захранващите водопроводи за селата Горнослав и Червен в обсега на техния сервитут, община Асеновград“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	9 810 889	1	132 000	1	-	-	-	не

71	Община "Родопи", Област Пловдив	Доклад № ДИ2ПД - 2 / 16.02.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключения договор за дългосрочен инвестиционен кредит с Българо-американската кредитна банка през 2014 година, в т.ч. учредената договорна ипотека
2. Проверка и анализ на просрочените задължения към 31.12.2013 г. и предприетите действия за тяхното погасяване
3. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на субсидията за делегираните от държавата дейности през 2014 година, в т.ч. за погасване на задълженията по изпълнително дело № 20138260400189

Установени нарушения (общо брой 11) на:

- чл. 64, ал.1 от ЗОП
- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 47, ал.3 от ЗОП
- чл. 90, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 13, ал.3, т.5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор - 7 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	7 000 000	1	7 000 000	7	4	-	-	не

72	Община Стамболийски	Доклад № ДП2ПД - 3 / 09.02.2015 г.
-----------	----------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2012 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в гр.Стамболийски, включително работно проектиране, СМР, доставка на машини и съоръжения и авторски надзор по обособена позиция № 1 - Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски - ПСОВ и с.Йоаким Груево - ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация в с.Йоаким Груево и обособена позиция № 2 - Инженеринг за изграждане на ПСОВ община Стамболийски”

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Стамболийски 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 „Ремонтиране на сградата на читалище „Просвета 1927” с.Йоаким Груево“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	32 759 053	-	-	-	-	-	-	не

73	Община "Марица" гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 1 / 23.01.2015 г.
-----------	-----------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община „Марица” 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 обект „Изграждане на съвременно средно училище с професионална насоченост „Земеделие” в с.Маноле”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	4 988 923	-	-	-	-	-	-	не

74	Община Кричим	Доклад № ДП2ПД - 5 / 27.02.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Кричим 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 „Рехабилитация на улици с изградена канализационна и водопреносна мрежа - I етап - гр.Кричим”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	730 050	-	-	-	-	-	-	не

75	Община Батак	Доклад № ДИ2ПЗ - 3 / 17.02.2015 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при изразходването на средствата, предоставени на Община Батак 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 „Реконструкция и подмяна на улична и водопроводна мрежа по ул. „Антонивановци“ и отклонение по ул. „Ат. Кънев“, ул. „М. Карлюков“ и ул. „Д. Цулев“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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

76	Община Неделино	Доклад № ДИ2СМ - 1 / 20.02.2015 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. за финансиране на следните проекти:

- „Подобряване на социалната инфраструктура чрез извършване на строително-ремонтни работи в детска градина ОДЗ 1 гр.Неделино, УПИ V - за детско заведение, кв.118 по ПУП на гр.Неделино”, 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;

- „Изграждане на междуобщински път IV-86533 „III-865 (Златоград - Подкова) Неделино в участък от км. 0+000 (4+550) - км. 2 + 807,34 (7+447,34): с.Долен (Община Златоград) - с.Крайна (Община Неделино) като част от международното трасе гр.Неделино, Република България - Комотини, Република Гърция”,

в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	3 983 453	-	-	5	-	22 306	възстановени вреди	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Черноочене 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 следните проекти:

- „Рехабилитация на път KRZ 1433 (Черноочене – Свободиново – с.Черноочене – Община Кърджали (Севдалина – Чилик (I-5) I фаза”;
- „Местен път „Ново селище – Бакалите – яз.Боровица”;
- „Рехабилитация на път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и път KRZ 1434 (KRZ 1433 Черноочене – Севдалина - Бели вир – Каняк (KRZ 1432) I фаза;
- „Канализация на с.Черноочене – Горна махала”,

в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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)
4	5 906 281	-	-	1	-	-	-	не

78		Община Джебел				Доклад № ДИ2КЖ - 1 / 21.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложена глоба по влязло в сила Наказателно постановление № 11010119 от 03.07.2013 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	100	възстановени вреди	не

79		Община Ивайловград				Доклад № ДИ2ХС - 2 / 30.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложена глоба по влязло в сила Наказателно постановление № 11010759 от 12.08.2013 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	200	възстановени вреди	не

80	Община Чирпан	Доклад № ДИ2СЗ - 1 / 27.02.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР по проект „Реконструкция, рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода и Зетьово на територията на община Чирпан“, открита с Решение от 17.08.2011 г., финансирана по договори за безвъзмездна финансова помощ №№ 24 / 321 / 00821, 24 / 321 / 00822, 24 / 321 / 00823 и 24 / 321 / 00824 от 08.10.2010 г. по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., както и проверка на сключения договор и извършените плащания по него

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 89 от Регламент (ЕО) 1605 / 2002 г, във връзка с чл.2, ал.1, т.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	17 018 840	-	-	-	2	-	-	да

81	Община Сливен	Доклад № ДИЗСЛ - 2 / 30.01.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договор между Община Сливен и „Про груп Партньрс“ ДЗЗД с предмет „Експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци в с.Сотирия, община Сливен“

2. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и събирането на такси за депонирани количества строителни и промишлени отпадъци в депо с.Сотирия за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2014 г., в т.ч сключени договори с търговски дружества за събирането им

Установени нарушения (общо брой 0)

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

82		Община Тунджа				Доклад № ДПЗЯМ - 1 / 06.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Тунджа па 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 следните проекти:								
- „По-добри условия за грижа за децата и учениците в българското село - реконструкция и модернизация на две детски и едно учебно заведение от общинската образователна инфраструктура в община „Тунджа“;								
- „Населените места в община „Тунджа“ - по-добро място за живот - изграждане на площадки за игра в с.Завой и с.Бояджик“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	769 822	-	-	-	-	-	-	не

83		Община Средец				Доклад № ДИЗБС - 2 / 16.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за изграждане на път до с.Тракийци, Община Средец за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2012 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)
1	99 843	-	-	-	-	-	-	не

84		Община Бургас				Доклад № ДПЗБС - 1 / 06.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Бургас 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 „Многофункционален спортен, конгресен и бизнес център „Арена Бургас“ (I фаза)“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	32 226 500	-	-	-	-	-	-	не

85		Община Поморие				Доклад № ДПЗБС - 2 / 23.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Поморие 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 „Детска градина с две групи в УПИ I, кв.122 по плана на гр.Поморие“, в т.ч. актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	832 083	-	-	-	-	-	-	не

86	Община Сунгурларе	Доклад № ДПЗБС - 4 / 27.02.2015 г.
-----------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Сунгурларе 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 „Изграждане на общински път с.Терзийско, Община Сунгурларе - с.Венец, Община Карнобат”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 513 825	-	-	-	-	-	-	не

87	Община Айтос	Доклад № ДПЗБС - 3 / 27.02.2015 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Айтос 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 „Реконструкция на общински път BGS 1004 - I-6 Айтос – Карагеоргиево – Тополица – граница община (Айтос – Карнобат) - Кликач - I-6“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП

- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 128 от ЗПФ

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	3 106 445	-	-	10	-	-	-	не

88	Община Варна	Доклад № ДПЗВН - 2 / 20.01.2015 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Варна на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средствата от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година за финансиране на проект "Реконструкция на зала "Конгресна" в Двореца на културата и спорта гр.Варна", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

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

89	Община Белослав	Доклад № ДПЗВН - 4 / 10.03.2015 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Белослав на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средствата 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 следните проекти:

- "Проектиране, доставка и монтаж на отоплителна система и складово помещение за нуждите на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" в с.Езерово, ОДЗ "Дора Габе" с.Езерово, кметството в с.Езерово и читалището в с.Езерово с обща мощност 300 kW";
- "Рехабилитация на уличната мрежа в Община Белослав, в т.ч. в гр.Белослав, в с.Страшимирово и в с.Езерово";
- "Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в кв.8 в с.Страшимирово";
- "Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в кв.18 в с.Езерово";
- "Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в кв.11 в с.Разделна";
- "Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в гр.Белослав".

В т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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)
3	877 998	-	-	1	-	1 777	възстановени вреди	не

90	Община Долни чифлик				Доклад № ДПЗВН - 3 / 20.02.2015 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Долни чифлик на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, т.2, раздел I, 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 „Изграждане на канализационната и възстановяване на водопроводната мрежа на бул. "Г. Димитров" с.Гроздьово“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране</p> <p>2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложената през 2014 година поръчка с предмет „Основен ремонт на IV класна пътна мрежа на Община Долни чифлик и текущ ремонт на уличната мрежа на населените места в община Долни чифлик” и на сключения договор</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 9) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 59, ал.2 и ал.3 от ЗОП - чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - чл. 25, ал.1 от ЗОП - чл. 28, ал.5 от ЗОП - чл. 25, ал.5 от ЗОП - чл. 73, ал.5 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - чл. 68, ал.8 от ЗОП - чл. 41, ал.3 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	4 232 500	-	-	-	13	-	-	не

91	Община Добрич	Доклад № ДИЗДЧ - 1 / 06.02.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на избора на изпълнител, проектант и строителен надзор относно изпълнение на проект "Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” гр.Добрич". Да се установи какви средства са разходвани при представяне и рекламирането на проекта във връзка с изискванията на Закона за обществените поръчки и финансова обосновааност на разходите
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на изпълнението на проект "Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” гр.Добрич", в т. ч. допуснато ли е изменение на проекта, подмяна на подизпълнители, подмяна на архитектурни елементи, пренасочване в други части на парка и др. Проверка на извършените плащания за реализиране на проекта, спрени ли са дейностите по реализиране на проекта, каква е причината за това и с какви средства и кой следва да обезпечи довършването на проекта

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	4 078 105	-	-	-	-	-	-	да

92	Община Добрич	Доклад № ДИЗДЧ - 2 / 17.02.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на отчитането и разходването на даренията в детските заведения към Община Добрич за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на събирането и отчитането на такси за предучилищна подготовка за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 23, ал.2 във връзка с чл.24 от ЗСч
- чл. 6, ал.1, т.1, буква "Б" във връзка с чл.11, ал.2 и ал.5 от Закона за общинските бюджети за 2012 г.

- чл. 6, ал.1, т.1, буква "Б" във връзка с чл.11, ал.2 и ал.5 от Закона за общинските бюджети за 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)
-	-	-	-	5	-	-	-	не

93	Община Добричка	Доклад № ДПЗДЧ - 1 / 16.02.2015 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Добричка 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 бюджетна Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на следните проекти:

- „Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на Община Добричка“;
- „Благоустрояване и рехабилитация на улици в с.Бенковски“,

в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 208 247	-	-	-	-	-	-	не

94		Община Венец				Доклад № ДИЗШН - 1 / 16.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършено плащане за наложена глоба по влязло в сила Наказателно постановление № 11011312 -2012 / 18.02.2013 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

95		Община Хитрино				Доклад № ДИЗШН - 2 / 26.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с реда и условията, определени в Наредба № 2 / 31.03.2006 г. и Наредба № 3 / 04.04.2005 г. за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- параграф 2, ал.1, т.2 от Наредба № 2 / 31.03.2006 г. на МФ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

96	Община Опака	Доклад № ДПЗТЩ - 1 / 13.02.2015 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Опака 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 „Реконструкция на ул. ”Пимаза”, ул. ”Васил Левски”, ул. ”Витоша” и ул. ”Раковски” в с.Люблен”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 426 749	-	-	2	-	-	-	не

97	Община Ветово	Доклад № ДПЗРС - 4 / 19.02.2015 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Ветово 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 следните проекти:

- „Пристройка на административната сграда на общинска администрация гр.Ветово”

- „Продълбочаване и прочистване на коритото на р.Бели Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв.56 до кв.47 на територията на с.Кривня, с обща дължина 2 250 метра”,
в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	677 752	-	-	-	-	-	-	не

98	Община Русе	Доклад № ДПЗРС - 2 / 04.02.2015 г.
-----------	--------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходването на средствата, предоставени на Община Русе 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 "Обособяване на самостоятелен подземен паркинг в трите подземни етажа на Търговски - развлекателен център с вградени трафопостове на кота 0.00 и подземни гаражи и на Бизнес център", в т.ч актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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

99	Община Сливо поле	Доклад № ДПЗРС - 3 / 16.02.2015 г.
-----------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Сливо поле 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 следните проекти:

- „Ремонтно-възстановителни работи на дере и строителство на мост в с.Юделник”;
- „Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона и път RSE II-21 Русе - Силистра, както и път III-2102 Сливо поле - Кубрат”;
- „Реновиране на детски площадки в детските градини в гр.Сливо поле, с.Голямо Враново, с.Стамболово и с.Юделник”,
в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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	1 376 193	-	-	-	-	-	-	не

100	Община Силистра	Доклад № ДИЗСС - 7 / 18.12.2014 г.
------------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), дадени с писма изх. № ДИЗСС - 0001 / 02.07.2013 г., № 11040002 / 02.07.2013 г. и № 11040001 / 2013 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Силистра и съставен доклад № ДИЗСС - 0001 / 18.02.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ - 3 бр.

- чл.18, ал.2 от 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)
-	-	-	-	-	5	-	-	не

101	Община Силистра				Доклад № ДПЗСС - 1 / 03.02.2015 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Силистра 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 по проект „Благоустройство в с.Брадвари - 150 000 лв. и с.Йорданово - 150 000 лв.”, в т.ч. актуваните, платените и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	250 132	-	-	-	-	-	-	не

102	"Североизточно държавно предприятие" гр.Шумен				Доклад № ДПЗШН - 1 / 04.02.2015 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 13) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 28, ал.6 от ЗОП - 2 бр. - чл. 34, ал.6 от ЗОП - 2 бр. - чл. 44, ал.1 от ЗОП - 3 бр. - чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр. - чл. 91, ал.2, т.4 от ЗОП - чл. 8, ал.1 от от ЗОП - чл. 101 а, 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)
13	2 231 455	2	457 705	12	7	-	-	не

103	Регионална дирекция по горите - София	Доклад № ДП1СФ - 30 / 05.12.2014 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 6) на:

- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	1 105 400	-	-	6	-	-	-	не

104	ТП "Държавно горско стопанство - Габрово"	Доклад № ДП2ГБ - 4 / 05.12.2014 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. 69а, ал.3 от ЗОП

- чл. 56, ал.1, т.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	39 900	-	-	-	2	-	-	не

105	ТП "Държавно горско стопанство - Хисар"					Доклад № ДП2ПД - 23 / 23.12.2014 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, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при проведена през 2013 година открита процедура с предмет „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС - Хисар”								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	56 914	-	-	-	-	-	-	не

106	ТП "Държавно горско стопанство - Мъглиж"	Доклад № ДП2СЗ - 6 / 18.12.2014 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. 2, ал.1, т.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	157 399	-	-	-	5	-	-	не

107	ТП "Държавно горско стопанство - Върбица"	Доклад № ДПЗШН - 7 / 04.12.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

- 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)
10	25 700	2	353	5	-	-	-	не

108	ТП "Държавно горско стопанство - Кирково"	Доклад № ДП2КЖ - 6 / 08.12.2014 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.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)
7	102 297	-	-	4	-	-	-	не

109	ТП "Държавно горско стопанство - Невестино"	Доклад № ДП1КН - 4 / 15.12.2014 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)
12	163 665	-	-	-	-	-	-	не

110	ТП "Държавно ловно стопанство - Дикчан" с. Сатовча	Доклад № ДП1БЛ - 2 / 27.02.2015 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. 34, ал.6 от ЗОП - 4 бр.

- чл. 43, ал.1 от ЗОП
 - чл. 44, ал.9 от ЗОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	126 016	-	-	5	4	-	-	не

111	Лесозащитна станция гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 22 / 23.12.2014 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

112	Дирекция на природен парк "Българка" гр.Габрово	Доклад № ДП2ГБ - 5 / 19.12.2014 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
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2011 година открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за инвентаризация на компонентите на околната среда и антропогенните фактори за изработване на план за управление на Природен парк „Българка”, с две обособени позиции, финансирана по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”. Проверка на сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	577 030	-	-	6	-	-	-	да

113	"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД гр.София	Доклад № ДП1СФ - 29 / 26.11.2014 г.
<p>Проверени задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет "Строително-монтажни работи, обхващащи ремонт и преустройство на процедурни звена, както и ремонт на стаи за хора с увреждания, които да бъдат приспособени за извършване на лечебни процедури в "СБР-НК" ЕАД - филиал Банкя", на сключения договор и допълнително споразумение към него с изпълнителя ДЗЗД "Мегастрой ВК" гр.София във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, както и проверка на извършените плащания 2. Проверка за законосъобразност на възложени през 2012 година обществени поръчки чрез публични покани за строително-монтажни работи в "СБР-НК" ЕАД гр.София и филиалите му 3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 година за доставка на храна, в това число спазване на режима за възлагане на обществени поръчки 4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за ремонт на покрив във филиал Вършец по договор № РД-05-56 / 30.11.2010 г. с ЕТ "Калин Найденов" гр.Враца 5. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет "Изграждане на външен комплекс за подводен масаж и откриване на фасада на вътрешен басейн в "СБР-НК" ЕАД, филиал Поморие" и на сключения договор и допълнително споразумение към него във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки 6. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет "Преустройство и пристройка на част от балнеосанаториум - СБР-НК ЕАД, филиал Овча могила" и на сключения договор във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки 7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване през 2013 година на разходи за почистващи материали, материали за текуща поддръжка, канцеларски материали и транспорт 		
<p>Установени нарушения (общо брой 25) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 43, ал.1 от ЗОП - 3 бр. - чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 5 бр. - чл. 25, ал.2 от ЗОП - чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП - чл. 73, ал.1 от ЗОП - чл. 42, ал.1, т. 2 от ЗОП 		

- чл. 42, ал. 1, т.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 5 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)
9	10 665 585	6	317 360	45	6	-	-	не

114	"МБАЛ - Пазарджик" АД	Доклад № ДИ2ПЗ - 1 / 12.01.2015 г.
------------	------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложени глоби по влязло в сила Наказателно постановление № 11011811 - 2011 от 05.03.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция

Установени нарушения (общо брой 0)

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

115	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново	Доклад № ДИ2ВТ - 1 / 12.03.2015 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен договор с Обединение „Скални Вайтъл строй“ през 2013 година за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на перално звено на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД и доставка, монтаж и гаранционно обслужване на машини за пране, сушене и гладене“
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен договор с Обединение „Скални Вайтъл строй“ през 2013 година за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи и ремонт за асансьорна уредба в съществуваща шахта и надграждането и с четири допълнителни спирки в База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр.Велико Търново“, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
3. Проверка на законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен договор с Обединение „Скални Вайтъл строй“ през 2013 година за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по промяна на предназначението на част от перално в „Звено за стерилизация“ с доставка на оборудване за стерилизация и основен ремонт на Детско отделение - Структура за юноши към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр.Велико Търново“

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	180 192	1	22 597	2	-	95 999 лв., от които 1 847 лв. възстановени	3	не

116	"Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД	Доклад № ДИ2ХС - 1 / 23.01.2015 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложена глоба по влязло в сила Наказателно постановление № 11010671 от 23.09.2013 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция

Установени нарушения (общо брой 0)

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

117	"Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих" ЕООД	Доклад № ДИЗРЗ - 6 / 19.12.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведените през 2012 и 2013 година годишни инвентаризации, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, и отчитане на резултатите от тях

2. Проверка за законосъобразност на отчитането на постъпилите дарения в болницата и тяхното разходване съгласно волята на дарителите за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 22, ал.1 от ЗСч

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

118		МБАЛ "Проф. д-р Васил Цончев" ЕООД гр.Котел				Доклад № ДИЗСЛ - 10 / 03.12.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно разходването на отпуснатите, съгласно решения на Общински съвет гр.Котел, средства за болницата за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 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

119		Център "Фонд за лечение на деца"				Доклад № ДИ1СФ - 11 / 20.02.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 и 2013 година за преводачески услуги, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и извършени плащания								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 година за самолетни билети, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и извършени плащания								
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 година за транспортни услуги, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и извършени плащания								
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 и 2013 година за езиково обучение, в т.ч. изпълнението на сключени договори и извършени плащания								
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2013 година за храна на служителите								
Установени нарушения (общо брой 8) на:								
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 64 ал.3 от ЗОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
- чл. 16, ал.8 от ЗОП								

- чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	525 000	5	268 313	5	3	-	-	не

120	Регионална здравна инспекция гр. Благоевград	Доклад № ДИ4БЛ - 3 / 23.01.2015 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при обявяване на покана и сключване на договор за услуга от 10.10.2012 г. с предмет „Изготвяне на предложение, съставяне на папка на кандидата и предоставяне на проектно предложение за стратегически проект, съгласно изискванията на поканата, в рамките на покана БЗ от Оперативна програма „Европейско териториална сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.“, в т. ч. и проверка на разходите по договора
2. Проверка за законосъобразност, свързана със сключване на договор № БЗ.13.02 / 21.10.2013 г. за субсидиране на проект „По-добри здравни грижи в Българо - Гръцката гранична зона“ накратко ВЕНЕАЛТ, финансиран по Оперативна програма „Европейско териториална сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.“, в т. ч. и проверка на разходите по договора
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване (комплект ICT оборудване за система на обучение и система за елементарен анализ, основана на оптичен емисионен спектрометър с индуктивно-свързана плазма) по проект „По-добри здравни грижи в Българо - Гръцката гранична зона“ накратко ВЕНЕАЛТ, финансиран по Оперативна програма „Европейско териториална сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.“, в т. ч. и проверка на разходите по договора
4. Проверка за законосъобразност при обявяване на покана за предоставяне на оферта за поръчка с предмет „Технически асистент, отговорен за управлението и изпълнението на работен пакет 1 „Мениджмънт и координация“, съгласно изискванията на проект „По-добри здравни грижи в Българо - Гръцката гранична зона“ накратко ВЕНЕАЛТ, финансиран по Оперативна програма „Европейско териториална сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.“, както и проверка на разходите по сключен договор УО № БЗ.13.02 / 21.10.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	143 264	-	-	-	-	-	-	да

121	Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"	Доклад № ДП1СФ - 31 / 08.12.2014 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
4. Проверка на изпълнението на договор № 300 / 02.10.2012 г. с предмет „Доставка на хранителни продукти за студентски стол на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” по обособени позиции: № 2 „Доставка на мляко и млечни продукти”; № 5 „Доставка на местни полуфабрикати”; № 6 „Доставка на пакетирани стоки - бакалски”; № 7 „Доставка на колбаси”; № 8 „Доставка на пилета и яйца” и № 10 „Доставка на плодове, зеленчуци и консерви” и договор № 302 / 02.10.2012 г. с предмет „Доставка на хранителни продукти за студентския стол на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” по обособена позиция № 9 „Сладкарски изделия”

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 39, ал.3 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	390 232	3	194 057	21	1	-	-	не

122	Академия на МВР гр.София	Доклад № ДП1СФ - 1 / 12.02.2015 г.
------------	---------------------------------	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 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)
14	4 912 979	1	155 934	18	-	-	-	не

123	Университет за национално и световно стопанство гр.София	Доклад № ДП1СФ - 2 / 17.02.2015 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 при разходването на средствата, предоставени на Университет за национално и световно стопанство гр.София чрез бюджета на МОН 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 държавният 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 "Възстановяване на проектната и експлоатационна сигурност на обект "Сграда на блок „И“ (нов блок) от комплекса сгради на УНСС“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени /непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
18	7 779 970	-	-	6	-	-	-	не

124		Медицински университет - Факултет по дентална медицина				Доклад № ДИ1СФ - 91 / 27.11.2014 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на приходите и разходите във връзка с управлението на имот (паркинг), публична държавна собственост, съгласно АПДС № 016178 / 31.05.1999 г. през 2013 година, в т.ч. счетоводното им отчитане								
2. Проверка на приходите от наем на рекламни бордове през 2013 година, в т.ч. от бордовете върху сградата на "Туин-В" ЕООД, сключени договори 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

125		Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" гр.Варна				Доклад № ДПЗВН - 1 / 14.01.2015 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)
23	2 728 801	-	-	-	-	-	-	не

126		Лесотехнически университет - Учебно-опитно горско стопанство "Г.Аврамов" с.Юндола, Област Пазарджик				Доклад № ДИ2ПЗ - 2 / 12.01.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на плащания за наложени глоби по влезли в сила Наказателни постановления № 11011241 от 04.12.2012 г. и № 11011242 от 04.12.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	4 200	възстановени вреди	не

127		Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" гр.Благоевград				Доклад № ДП1БЛ - 10 / 09.12.2014 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 1) на:								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП без ДДС /лв./	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	22 575	2	-	-	-	не

128	Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" гр.Благоевград	Доклад № ДИ4БЛ - 2 / 05.12.2014 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2013 г.
4. Проверка за законосъобразност при изразходването на отпуснатата държавна субсидия за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2013 г., в т.ч. допуснати ли са нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетна дейност, както и налице ли са индикатори за извършена измама
5. Проверка за законосъобразното стопанисване на подотчетните обекти на ПГСАГ „Васил Левски" гр.Благоевград, в т.ч. какви средства са получени от наем на помещения, тяхното отчитане, изразходване и документална обосновааност на разходите за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2013 г.
6. Проверка за законосъобразност на отчитането на постъпилите дарения в гимназията и тяхното разходване, съгласно волята на дарителите, за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 13, ал.2 от ППЗДС
- чл. 19, ал.1 във връзка с чл.16, ал.2 и чл.13, ал.5 от ППЗДС
- чл. 118, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.10, ал.4 от ЗКПО

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

129	Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Видин	Доклад № ДП1ВД - 6 / 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 1) на:

- 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)
1	28 735	-	-	-	1	-	-	не

130	СОУ "Отец Паисий" гр.Враца	Доклад № ДП1ВР - 10 / 08.12.2014 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.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)
3	89 340	2	59 129	4	-	-	-	не

131	Седмо средно общообразователно училище "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Монтана	Доклад № ДП1МН - 15 / 09.12.2014 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 4) на:

- чл. 101а, ал. 2 от ЗОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	4	159 267	8	-	-	-	не

132	Четвърто основно училище "Иван Вазов" гр.Монтана	Доклад № ДП1МН - 14 / 05.12.2014 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 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	42 815	-	-	-	-	-	-	не

133	ОУ "Н.Й. Вапцаров" с.Вълчитрън, Община Пордим	Доклад № ДИ2ПЛ - 3 / 02.02.2015 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразност при разходването на средствата по проект УСПЕХ BG051PO001-4.2.05 през 2012 година, документална обосноваост и счетоводно отчитане
2. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации на активи и пасиви към 31.12.2011 г. и счетоводното им отчитане
3. Проверка на касовите и банковите документи за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. във връзка със законосъобразното разходване на бюджетните средства и спазване на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно прилагане на системата за двойния подпис
4. Проверка за законосъобразност на извършена през 2013 година продажба на земя, находяща се в землището на с.Вълчитрън, Община Пордим, местност Глава Катерица и документална обосноваост на извършените разходи от получените средства в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Вълчитрън, Община Пордим, Област Плевен

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 22, ал.1 от ЗСч

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	36 607	-	3	4 220	възстановени вреди	не

134	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Ясен, Област Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 1 / 16.01.2015 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за транспорт на персонала през 2012 и 2013 година
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени граждански договори през 2012 и 2013 година

Установени нарушения (общо брой 19) на:

- чл. 29, ал.3 от ПМС № 367 / 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2012 г. - 10 бр.

- чл. 27, ал.3 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2013 г. - 9 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)
-	-	-	-	19	-	-	-	не

135	СОУ "Възраждане" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 12 / 22.12.2014 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 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

136	СОУ "Васил Левски" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 11 / 09.12.2014 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 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	97 582	-	-	-	-	-	-	не

137	Средно общообразователно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 1 / 15.01.2015 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	48 365	-	-	-	-	-	-	не

138	ОУ "Отец Паисий" гр.Силистра	Доклад № ДПЗСС - 6 / 23.12.2014 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

4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2014 година процедура на договаряне без обявление с предмет „Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас на ОУ „Отец Паисий” гр.Силистра за учебната 2014 / 2015 година, съгласно постановление № 104 на Министерски съвет от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, Заповеди № РД 09-122 / 29.01.2014 г., № РД 09-296 / 27.02.2014 г. и № РД 09-68 / 16.02.2014 г. на Министъра на образованието и науката и Решение 19.1 от 12.03.2014 г. на Педагогическия съвет при ОУ „Отец Паисий” гр.Силистра

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	90 732	-	-	-	-	-	-	не

139	Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" гр.Добрич	Доклад № ДПЗДЧ - 7 / 09.12.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 101е, ал.2 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)
2	82 000	-	-	6	-	-	-	не

140	Професионална гимназия по туризъм "П. К. Яворов" гр.Добрич	Доклад № ДПЗДЧ - 6 / 26.11.2014 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 3) на:

- чл. 4, ал. 4, т.1 и ал.5 от ППЗОП
- чл. 86 от ЗОП
- 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)
-	-	-	-	3	1	-	-	не

141	Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 18 / 17.12.2014 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. 101е, ал.1 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)
4	161 393	1	74 119	4	-	3 063	възстановени вреди	не

142	Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Неделчо Неделчев" гр.Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 7 / 17.12.2014 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 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	Професионална гимназия по механотехника гр.Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 1 / 24.01.2015 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.9 от ЗОП
- 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	99 998	1	65 550	4	-	-	-	не

144	Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр.Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 6 / 03.12.2014 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 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

145	Обединена школа по изкуствата "Анастас Стоянов" гр.Шумен	Доклад № ДИЗШН - 5 / 05.12.2014 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчитането на приходите и разходите в касата на школата за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. Проверка на касовата наличност.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗСч

- Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Шумен

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

146	Целодневна детска градина "Н.Вапцаров", филиал Целодневна детска градина "Слънце" гр.Асеновград	Доклад № ДИ2ПД - 3 / 06.03.2015 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с начисляването, събирането, отчитането и осчетоводяването на приходите от такси за ползване на детската градина за периода от 01.01.2010 г. до 17.03.2014 г., в т.ч. дейността на служител, изпълняващ длъжността "Завеждащ административната служба"
2. Проверка за законосъобразност, свързана с получаването, разходването и отчитането на хранителните продукти в склада на ЦДГ "Слънце" за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2014 г., в т.ч. дейността на служител, в качеството му на материално отговорно лице

Установени нарушения (общо брой 17) на:

- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 10 бр.
- чл. 9, ал.1, т.1 и т.3 от ЗСч
- чл. 22, ал.1 от ЗСч
- чл. 44 във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от ЗСч - 5 бр.

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	17	5 632	1	не

147	Софийска опера и балет	Доклад № ДИ1СФ - 89 / 18.11.2014 г.
------------	-------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на получените приходи и извършените разходи при отдаване под наем от Софийска опера и балет на имоти и части от тях, които имат статут на публична държавна собственост за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2012 г., в т.ч. сключени договори за съвместна дейност и анексии към тях и сключените договори за наем

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 16, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл.19, ал.1 от ЗДС - 13 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	7	-	-	не

148	Народно читалище "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев - 1869"	Доклад № ДИ4СО - 2 / 02.02.2015 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените и отчетени разходи по Проект „Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените и отчетени разходи за събиране на материали за паметниците на културата, финансирани по Проект „Граждански парламент - модел за подобряване организацията на работа, контрол и мониторинг при превенция на корупцията и повишаване на отчетността на общинска администрация Копривщица“

3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането на процедура с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция покрив, саниране и дренаж на сградата на Народно читалище „Х. Н. Д. Палавеев - 1869“, открита с Решение № 3 / 26.07.2013 г.

4. Проверка за законосъобразност при изразходване и отчитане на средствата от държавния и общинския бюджет, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори, по програми и фондове на Европейския съюз за периода от 01.01.2009 г. до 31.10.2014 г., в т. ч.:

- изплатени суми по граждански и трудови договори, договори за заем и други договори;
- изплатени суми за командировки;
- законосъобразност и документална обосновааност при осчетоводяването на материални активи за периода от 01.01.2009 г. до 31.10.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч - 3 бр.
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	520 096	-	-	6	3	-	-	да

149	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 7 / 22.12.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 21, ал.1 от ЗДФИ
- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	4 925 000	8	375 701	-	9	18 552	възстановени вреди	не

150	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Добрич	Доклад № ДИЗДЧ - 5 / 01.12.2014 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за ремонтни дейности на машини и съоръжения за периода от 01.01.2011 г. до 09.08.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за правни услуги за периода от 01.01.2011 г. до 09.08.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен на 22.03.2013 г. договор с "Ню Юръп Корпорит Адвайзъри" ООД гр.София
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за доставка на кабели, проводници, сондажни помпи и лагери и за извършване на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа и ремонт на автомобили през 2013 година

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 101а във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	10	945 398	14	4	-	-	не

151	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище				Доклад № ДПЗТЩ - 4 / 23.12.2014 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2014 година на обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал, радио модули за дистанционно отчитане и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Търговище” с пет обособени позиции, в т.ч. на сключените договори</p>								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	186 000	-	-	-	-	-	-	не