

**ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Име на инспектирания обект</b>
1	Министерство на отбраната
2	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
3	Министерство на земеделието и храните
4	Министерство на земеделието и храните
5	Министерство на младежта и спорта
6	Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
7	Държавна комисия по хазарта
8	Агенция по вписванията
9	Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
10	Агенция "Пътна инфраструктура"
11	"Национална електрическа компания" ЕАД
12	"Ей и Ес - ЗС Марица Изток I" ЕООД гр.Гълъбово
13	"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
14	"Български пощи" ЕАД
15	"Напоителни системи" ЕАД
16	Военномедицинска академия
17	"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД гр.София
18	МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен
19	Регионална здравна инспекция - Софийска област
20	Регионална здравна инспекция - Монтана
21	Сдружение "Българска федерация по гимнастика"
22	Сдружение "Българска федерация по автомобилен спорт"
23	Институт по земеделие - Кюстендил
24	Български институт по метрология

25	Институт по розата и етеричномаслените култури гр.Казанлък
26	Добруджански земеделски институт гр.Генерал Тошево
27	Софийски университет "Св. Климент Охридски"
28	Икономически университет - Варна
29	Технически университет - Габрово
30	ПГ "В.Левски" гр.Ихтиман
31	ОУ "Стою Шишков" с.Търън, Област Смолян
32	"Тибор" ЕАД гр.Плевен
33	"Обреден комплекс" ЕООД гр.Ямбол
34	Областна дирекция на МВР - Благоевград
35	Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив
36	Столична община
37	Община Антон
38	Община Чавдар
39	Община Челопеч
40	Община Горна Малина
41	Община Мирково
42	Община Годеч
43	Община Ботевград
44	Община Разлог
45	Община Хаджидимово
46	Община Хаджидимово
47	Община Симитли
48	Община Гоце Делчев
49	Община Белица
50	Община Сапарева баня
51	Община Дупница

52	Община Дупница
53	Община Бобов дол
54	Община Враца
55	Община Враца
56	Община Мизия
57	Община Мездра
58	Община Криводол
59	Община Хайредин
60	Община Георги Дамяново
61	Община Медковец, Област Монтана
62	Община Видин
63	Община Чупрене
64	Община Брегово
65	Община Пордим
66	Община Белене
67	Община Левски
68	Община Априлци
69	Община Тетевен
70	Община Луковит
71	Община Ябланица
72	Община Летница
73	Община Сухиндол
74	Община Велико Търново
75	Община Свищов
76	Община Дряново
77	Община Трявна
78	Община Куклен

79	Община Калояново
80	Община Карлово
81	Община Садово
82	Община Лъки
83	Община Септември
84	Община Брацигово
85	Община Девин
86	Община Джебел
87	Община Кирково
88	Община Хасково
89	Община Минерални бани
90	Община Харманли
91	Община Симеоновград
92	Община Опан, Област Стара Загора
93	Община Чирпан
94	Община Сливен
95	Община Твърдица
96	Община Ямбол
97	Община Болярово
98	Община Малко Търново
99	Община Созопол
100	Община Айтос
101	Община Средец
102	Община Карнобат
103	Община Камено
104	Община Долни чифлик
105	Община Суворово

106	Община Дългопол
107	Община Провадия
108	Община Генерал Тошево
109	Община Тервел
110	Община Шумен
111	Община Венец
112	Община Велики Преслав
113	Община Антоново
114	Община Попово
115	Община Търговище
116	Община Разград
117	Община Самуил
118	Община Исперих
119	Община Исперих
120	Община Кубрат
121	Община Цар Калоян
122	Община Борово
123	Община Две могили
124	Община Ветово
125	Община Ситово
126	Община Ситово
127	Община Главиница

1	Министерство на отбраната						Доклад № ДИ1СФ - 29 / 28.05.2015 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2014 година обществена поръчка с предмет: „Денонощна въоръжена охрана на войскови имот на военно формирование ( в.ф.) 26940 - Стара Загора”								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	505 005	-	-	-	-	-	-	не

2	Министерство на регионалното развитие и благоустройството						Доклад № ДП1СФ - 6 / 26.03.2015 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Министерство регионалното развитие и благоустройството 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 г., изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. по „Програма за решаване на проблема „сезонен и целогодишен воден режим на някои населени места”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

3		Министерство на земеделието и храните				Доклад № ДИ1СФ - 20 / 21.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при проведената процедура за договаряне без обявление с предмет „Извършване на допълнителни проверки, съгласно писмо на Европейската комисия № М 1 / EDO / gg – agri.ddg.4.j.5 / 2014 г. / 1408913 от 30.04.2014 г. относно Решение за уравниване на сметките за финансовата 2013 година”, в т.ч. на сключения договор № 51-76 / 24.07.2014 г. с „Делойт България” ЕООД								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	92 000	-	-	-	-	-	-	не

4		Министерство на земеделието и храните				Доклад № ДИ1СФ - 26 / 15.05.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на поетите ангажименти за разходи и/или натрупаните нови задължения за разходи, съгласно отчета за касовото изпълнение към 31.12.2014 г., спрямо съответните максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година и извършените корекции във връзка със спазването на разпоредбите на чл. 88 от Закона за публичните финанси								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

<b>5</b>	<b>Министерство на младежта и спорта</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 22 / 28.04.2015 г.</b>
----------	--	--

**Проверени задачи:**  
1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2013 година обществена поръчка с предмет „Ремонт на държавни спортни училища: СУ „Георги Бенковски” гр.Плевен и СУ „Васил Левски” гр.Пловдив, в т.ч. сключения договор с „ЕКО ТАНК ИНЖИНИРИНГ” ООД” и разходването на средства по Постановление № 217 / 26.09.2013 г.

**Установени нарушения ( общо брой 3) на:**  
- чл. 69, ал.1, т.1 във връзка с чл. 53, ал.3 и 4 от ЗОП  
- чл. 25, ал.5 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	3 600 000	-	-	9	-	-	-	не

<b>6</b>	<b>Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 28 / 22.05.2015 г.</b>
----------	--	--

**Проверени задачи:**  
1. Проверка за законосъобразност на поетите ангажименти за разходи и/или натрупаните нови задължения за разходи, съгласно отчета за касовото изпълнение към 31.12.2014 г., спрямо съответните максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година и извършените корекции във връзка със спазването на разпоредбите на чл.88 от Закона за публичните финанси

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

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



<b>7</b>	<b>Държавна комисия по хазарта</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 24 / 11.05.2015 г.</b>
----------	------------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване разпоредбата на чл. 44, ал.1 от ЗОП във връзка с изпратена информация за сключен на 30.08.2012 г. договор за обществена поръчка между ДКХ и Дружество по ЗЗД „С. А. Консултинг” с предмет „Извършване на аналитични дейности по нормативната база, административните процеси и предлаганите административни услуги на ДКХ, разработка на дългосрочна стратегия за развитие, вътрешни правила за унифициране на административните процеси и администрираща информационна система, обслужваща издаването на разрешения за организиране на хазартни игри и разрешения за производство, внос, разпространение и сервиз на игрални съоръжения. Обучение на служителите на ДКХ по Закона за електронното управление"

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

- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	494 167	-	-	2	-	-	-	да

<b>8</b>	<b>Агенция по вписванията</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 23 / 28.04.2015 г.</b>
----------	-------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата във връзка с изпълнение на проект "Повишаване квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № КБ-08-24-6 / 15.07.2009 г. по ОПАК през 2011 и 2012 година"

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

- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП

- чл. 62, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	443 902	-	-	3	3	-	-	да

<b>9</b>	<b>Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 27 / 19.05.2015 г.</b>
----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при проведена през 2014 година открита процедура с предмет „Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и консумативи за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, в т.ч. на сключения договор с избрания изпълнител и извършените разходи

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

- чл. 25, ал.5 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	476 956	-	-	-	1	-	-	не

<b>10</b>	<b>Агенция "Пътна инфраструктура"</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 9 / 29.05.2015 г.</b>
-----------	---------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството 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 г.“, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“ проекти, 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 на проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от Агенция “Пътна инфраструктура“, по обособени позиции № 1 и № 6 и на сключените договори във връзка със спазване на режима за възлагане на обществените поръчки

3. Проверка на изпълнението на извършените СМР на обект: BG161PO001 / 2.1.-01 / 2007 / 001-017 „ЛОТ 24: Рехабилитация на път П-37 гр.Батак - гр.Доспат от км 160+675 до км 185+487.09 с обща дължина 24 812,09 км, Област Пазарджик, в отсечката от км 161+522 при моста пред Туристическия дом до км 163+527 в края на гр.Батак“

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

- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
<b>19</b>	<b>70 381 441</b>	-	-	<b>15</b>	-	-	-	<b>да</b>

11	"Национална електрическа компания" ЕАД						Доклад № ДИ1СФ - 15 / 17.03.2015 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно отчитането на приходите и разходите, както и финансовия резултат на дружеството за 2013 и 2014 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

12	"Ей и Ес - ЗС Марица Изток I" ЕООД гр.Гълъбово						Доклад № ДП2СЗ - 3 / 06.04.2015 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 и 2014 година разходи за строителство във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 и 2014 година разходи за доставки във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2013 и 2014 година разходи за услуги във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 113) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 112 бр.								
- чл. 101а от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	113	104 707 993	113	113	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключените през 2012 година договори с ТПКИ „Здравоход“ и „Олимп - предпазни екипировки“ ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на работни обувки – цели и половинки ( мъжки и дамски) за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД“, в т. ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки през 2012 година при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на работни станции – персонални работни места за билетоиздаване, състоящи се от персонален компютър и печатащи устройства за информационната, билетоиздаващата и резервационната система на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД“, в т.ч. сключените договори с „АЙ БИ ЕС България“ ЕООД за доставка на печатащи устройства и с „Контракс“ ЕАД за доставка на работни станции, изпълнението им и извършените плащания
3. Проверка за законосъобразност при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изграждане на локални компютърни мрежи и системна интеграция на информационната система за резервации и билетоиздаване на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, в т.ч. на сключения договор № 219 / 03.10.2012 г. с „Контракс“ ЕАД, допълнителни споразумения и извършени плащания
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2012 година на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 9 броя стационарни модулни бензиностанции и извършване на външна транспорта услуга за зареждане на стационарните модулни бензиностанции с дизелово гориво за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД по обособени позиции“, прекратена с решение № 4 / 27.08.2012 г.
5. Проверка за законосъобразност на открита с решение № 17 / 31.10.2012 г. обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 9 броя стационарни модулни бензиностанции и извършване на външна транспорта услуга за зареждане на стационарните модулни бензиностанции с дизелово гориво за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД по обособени позиции, в т.ч. сключен договор със „СТИМЕКС“ ООД
6. 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 и P10-250T) за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

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

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
5	2 707 414	-	-	-	6	-	-	не

14		<b>"Български пощи" ЕАД</b>				Доклад № ДИ1СФ - 34 / 22.06.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведени през 2015 година процедури на договаряне с обявление и без обявление за възлагане на обществена поръчка за охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на "Български пощи" ЕАД, в т.ч. сключените договори								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	50 000 000	-	-	-	-	-	-	не

15		<b>"Напоителни системи" ЕАД</b>				Доклад № ДИ1СФ - 14 / 16.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2013 година счетоводни записвания по сметки „Допълнителни резерви”, „Приходи от операции по финансови активи и инструменти” и „Печалби и загуби от текущата година” във връзка с изготвения ГФО за 2012 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 23, ал.2 от ЗСч								
<b>Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	2	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на поетите през 2013 година задължения към доставчици, в т.ч. анализ на просрочените задължения към доставчици към 31.12.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност на счетоводното отразяване на дълготрайни материални активи Лазерна система Vackulight IPL и Кабина универсална за UV-лечение, находящи се в Клиника по дерматология, венерология и алергология на ВМА
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи и платените средства по сключен договор № 468 / 10.01.2013 г. с „Интерпром“ЕООД с предмет „Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, В и К инсталации и прибори на ВМА София, база „Овча купел“ и база „Алино“ и нейните подразделения в страната“, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки и наличието на осигурено финансиране на договора
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи и платените средства по сключен договор № 598 / 11.01.2013 г. с „Интерпром“ЕООД с предмет „Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, В и К инсталации и прибори на БДПЛР Хисар“, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки и наличието на осигурено финансиране на договора
5. Проверка за законосъобразност на проведена обществена поръчка през 2012 година с предмет „Сключване на рамково споразумение за "Грижа за лежачо болни и извършване на спомагателни болнични услуги на територията на ВМА и подчинените и структури в страната" и на сключения през 2013 година договор във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и наличието на осигурено финансиране на договора
6. Проверка за законосъобразност на проведена обществена поръчка през 2011 година с предмет "Сключване на рамково споразумение с предмет: I. "Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, II. Аварийни ремонтни дейности с доставка и монтаж на резервни части и филтри за ВМА – София и нейните подразделения: БББРП - Банкя, ББАЛ - Плевен, ББАЛ - Пловдив, БББРП - поморие и БББРП - Хисар", съгласно техническо задание", сключения договор № 616 / 11.01.2013 г. с "Саг-М" ООД гр.София, неговото изпълнение във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, наличието на осигурено финансиране на договора и документална обосновааност на извършените плащания при изпълнението на договора
7. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи и платените средства през 2012 и 2013 година по сключени договори № 8176 / 01.07.2010 г. с "Елитком 95" АД гр.София и № 8177 / 01.07.2010 г. с "Петромакс Секюрити груп" ООД гр.Плевен за осъществяване на физическа въоръжена, денонощна охрана на обекти на ВМА и на нейните подразделения в страната, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки
8. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приходите и разходите за наеми и консумативи във връзка със сключен договор № 1379 / 11.11.2010 г. с "СБАЛ - Гръбначен център" АД за отдаване под наем на помещения

9. Проверка за законосъобразност при сключване и изпълнение на Рамково споразумение № 7051 / 16.05.2011 г. между ВМА и "Сейл Комерс" АД гр.София за организиране на триразово хранене на МБАЛ София, Варна, Пловдив, Плевен, Сливен, БДПЛР Хисаря, Поморие и Банкя и договорите въз основа на него, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки и извършените плащания по договорите. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходите по сключените договори със „Сейл Комерс“ АД гр.София, както и осигуряване на финансирането им

10. Проверка за законосъобразност на сключване и изпълнението на договор № 12957 / 24.11.2004 г. и анекси към него с ГПСМП „Дерма Прим – МК“ ООД гр.София за отдаване под наем на помещения и медицинска апаратура, в т.ч. събирането на приходите и извършването на разходи във връзка с договора за периода от 01.09.2009 г. до 30.06.2014 г.

11. Проверка за законосъобразност на сключения през 2009 година договор със СМДЛОД „АСТРА“ АД за отдаване под наем на медицинска апаратура, в т.ч. сключените анекси и събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на апаратурата

12. Проверка за законосъобразност на сключения през 2007 година договор със СМДЛОД „АСТРА“ АД за отдаване под наем на помещения, намиращи се в сградата на ВМА, в т.ч. сключените анекси и събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта

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

- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 45а, ал.3 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 16, ал.2 от ЗДС - 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	48 773 218	-	-	11	15	-	-	не



<b>17</b>	<b>"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД гр.София</b>	Доклад № ДИСФ - 25 / 14.05.2015 г.
-----------	---	------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ремонт на етаж първи и етаж втори от стационар на филиал „Поморие“ през 2014 година и за ремонт на закрит басейн за солена вода във филиала, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

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

- чл. 16, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 101 б, ал.4 във връзка с чл. 101 б, ал.1, т.5 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101 б, ал.3 във връзка с §1, т.28а от допълнителните разпоредби на ЗОП - 2 бр.
- чл. 101 б, 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 )
3	668 022	1	522 522	14	-	-	-	не

<b>18</b>	<b>МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен</b>	Доклад № ДИЗСЛ - 3 / 11.03.2015 г.
-----------	--	------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за строителни работи и вътрешно обзавеждане с мебели през 2011 и 2012 година
2. Проверка за законосъобразност при определяне и изплащане на трудовите възнаграждения на административния директор на болницата през 2011 и 2012 година

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

- чл. 3, ал.2 от НВМОП ( отм.) - 4 бр.
- чл. 9 от НВМОП ( отм.)

- чл. 33, ал.1 от НВМОП (отм.) - 2 бр.

- чл. 34, ал.2 от НВМОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	1 517 660	4	1 001 988	-	8	-	-	не

19	Регионална здравна инспекция - Софийска област	Доклад № ДП1СФ - 5 / 25.03.2015 г.
----	--	------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 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 2014 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 2014 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 (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)
4	137 245	-	-	-	-	-	-	не

<b>20</b>	<b>Регионална здравна инспекция - Монтана</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 4 / 28.05.2015 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 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 2014 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 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
5	157 247	-	-	-	-	-	-	не

<b>21</b>	<b>Сдружение "Българска федерация по гимнастика"</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 17 / 27.03.2015 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходване на целеви средства за закупуване на спортни уреди и съоръжения, получени по договор № 36-00-450 / 10.08.2012 г. между Министерството на физическото възпитание и спорта и Българска федерация по гимнастика, във връзка със спазване на разпоредбата на чл.16 от ЗОП.

**Установени нарушения: ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

22		Сдружение "Българска федерация по автомобилен спорт"				Доклад № ДИ1СФ - 18 / 27.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на целеви финансови средства за охрана, получени по договор № 36-00-410 / 06.06.2012 г. между Министерство на физическото възпитание и спорта и Сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт”, във връзка със спазване на разпоредбата на чл.16 от ЗОП								
<b>Установени нарушения ( общо брой 4) на:</b>								
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - чл. 101 "а", 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	208 101	6	2	-	-	не

23		Институт по земеделие - Кюстендил				Доклад № ДП1КН - 6 / 15.05.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 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 2014 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 2014 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								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

<b>24</b>	<b>Български институт по метрология</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 11 / 04.06.2015 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 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 2014 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 2014 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, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при проведена през 2013 година обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Изработване на знаци и носители на знаци, удостоверяващи резултатите от метрологичния контрол на средства за измерване, защитни стикери и стикери УБП за 2014 г., в т.ч. проверка за законосъобразност на сключения с „Полимекс Холдинг“ ЕООД, гр. София договор.
5. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при проведена през 2013 година открита процедура с предмет „Доставка на еталонно оборудване за измерване на ниво и обем при извършване на проверка на нивомерни измервателни системи за дейността на ГД „Мерки и измервателни уреди“

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	426 818	-	-	-	-	-	-	не

25

Институт по розата и етеричномаслените култури гр.Казанлък

Доклад № ДИ2СЗ - 2 / 25.05.2015 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка на получените собствени приходи за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г., счетоводното им отразяване, централизиране на приходите и законосъобразност при разходването им
2. Проверка за законосъобразност на изплатените средства на доц. д.н.м. Никола Иванов за участието му като сътрудник в следните два проекта: „Приложение на суровини от ароматни и лечебни култури с цел създаване на козметични форми, подмладяващи оздравителния процес” и „Създаване на маски за лице с почистващо и подхранващо действие, осигурено от натурални етеричномаслени суровини“
3. Проверка за законосъобразност на сключения договор между Институт по розата и етеричномаслените култури ( ИРЕМК) гр.Казанлък и Исторически музей „Искра“ за отдаване на помещения под наем
4. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи от продажба на собствена продукция, в т.ч. розов цвят през 2014 година, документална обосновааност и счетоводното им отчитане
5. Проверка за законосъобразност на сключения на 09.05.2014 година договор за заем за послужване между ИРЕМК гр.Казанлък и „Богатир-2011“ ЕООД гр.Петрич, в т.ч. прилагане на Закона за държавна собственост, изпълнение на договора и счетоводното му отразяване

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

- чл. 12 от ЗСч
- чл. 23, ал.2 от ЗСч
- § 21, ал.5 от ЗДБ на Република България за 2010 г.
- чл. 16, ал.2 от ЗДС - 2 бр.

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

<b>26</b>	<b>Добруджански земеделски институт гр.Генерал Тошево</b>	<b>Доклад № ДИЗДЧ - 3 / 15.05.2015 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка на приходите от продажба на краве мляко, съпоставка между себестойността и продажната цена през 2011 и 2012 година, счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за закупуване на концентриран фураж за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г., в т.ч. сделки с „Протеин” гр.Шумен
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършената продажба на старо желязо, цветни метали и машини през 2011 година, проверка на приходите и счетоводното им отчитане
4. Проверка на приходите от продажба на пшеница и царевица, в т.ч. съпоставка между себестойността и продажната цена. Проверка на сделките с „Протеин” гр.Шумен през 2011 и 2012 година, документална обосновааност и счетоводното им отчитане

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

- чл. 23, ал.1, т.1 във връзка с чл.26, ал.1 и ал.3 и чл.24 от ЗСч - 4 бр.
- чл. 22, ал.1 от ЗСч - 5 бр.

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

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

<b>27</b>	<b>Софийски университет "Св. Климент Охридски"</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 7 / 03.04.2015 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

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

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

4. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 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 държавния бюджет на РБ за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” 82 гр.София”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

5. Проверка за законосъобразност при разходване на предоставените на Софийския университет „Св. Климент Охридски” целеви средства с Постановление № 438 на Министерски съвет от 2014 година за одобряване на допълнителни разходи / трансфери за 2014 година, в размер на 3 000 000 лв., за доставка на лабораторно оборудване, обзавеждане, консумативи и софтуер за нуждите на лаборатория за молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитология и генетика за учебно-клинична база на Медицинския факултет на университета, в т.ч. сключените договори, тяхното изпълнение и счетоводното отчитане на извършените разходи

6. Проверка за законосъобразност при разходване на събраните през 2014 година, такси от студентите на Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

**Установени нарушения ( общо брой 19) на:**

- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 25, ал.2, т.10 от ЗОП
- чл. 47, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 41, ал.2 от ЗОП
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл.101а, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 39 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
12	13 373 927	9	1 269 734	37	12	20 861	-	не



**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 57, ал.2, т.3, чл. 47, ал.3, чл. 42, ал.1, т.2 и т.3, чл. 41, ал.2 и ал.5 от ЗОП при проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи по заявки за нуждите на ИУ - Варна през 2013 година“ ( УИН 00001-2012-0013)
2. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 47, ал.3 и чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП при проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка по спецификация на стоки за академични клубове и студентска кафе-сладкарница за нуждите на ИУ - Варна, поделение „Общежития и столове“, през 2013 година“ ( УИН 00001-2012-0014)
3. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП при проведени процедури на договаряне без обявление за възлагане на обществени поръчки с предмети:
  - „Изграждане, доставка на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителна инсталация в „Спортен комплекс“ ( УИН 00001-2012-0005);
  - „Допълнителни дейности по озвучаване на зали С13 и С17 в Спортен комплекс на Учебен блок № 1, бул. „Княз Борис I“ № 77 по реда на чл. 151 от ЗУТ“ ( УИН 00001-2012-0008);
  - „Допълнителни дейности по преустройство на хранителен комплекс“ ( УИН 00001-2012-0006);
  - „Озвучаване на зали 128 и 323 в Учебен блок № 1, бул. „Княз Борис I“ № 77 по реда на чл. 151 от ЗУТ“ ( УИН 00001-2012-0007);
  - „Допълнителни дейности по преустройство на помещенията в спортния комплекс за Спортен комплекс на ИУ - Варна - Учебен блок № 1, бул. „Княз Борис I“ № 77 по реда на чл. 151 от ЗУТ по техническа спецификация“ ( УИН 00001-2012-0009);
  - „Допълнителни дейности по преустройство на хранителен комплекс по части ВиК, ОВК, Конструкции, Архитектура вертикална планировка и фасади в 4-ри етажна сградата на Учебен блок № 2 на ИУ - Варна“ ( УИН 00001-2012-0010)

**Установени нарушения ( общо брой 14 ) на:**

- чл. 57, ал.2, т.3 от ЗОП
- чл. 47, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 41, ал.2 от ЗОП
- чл. 41, ал.5 от ЗОП
- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП - 6 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
8	668 124	6	528 124	24	4	-	-	не

<b>29</b>	<b>Технически университет - Габрово</b>	<b>Доклад № ДИ2ГБ - 1 / 20.05.2015 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за командировка в чужбина на ректора на ТУ гр.Габрово през 2013 година
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи от предоставените през 2013 година средства от Община Габрово за капиталови разходи в учебния процес
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през 2013 година разходи за хонорар на ректора на университета във връзка с работата му по проект „Аутоклъстер“
4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през 2013 година разходи за предварително обследване на сгради на университета, подлежащи на саниране със средства от Международен фонд Козлодуй

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
<b>1</b>	<b>216 542</b>	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>30</b>	<b>ПГ "В.Левски" гр.Ихтиман</b>	<b>Доклад № ДИ4СО - 8 / 02.06.2015 г.</b>
-----------	---------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на сключените граждански договори за извършване на строително-монтажни работи, в т.ч. документална обоснованост на извършените възнаграждения по тях за 2013 година
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за строителни материали от учебното заведение през 2013 година
3. Проверка за законосъобразност, свързана с отдаването на земеделски земи под аренда през 2013 година, в т.ч. събиране на приходите по сключените договори с "Джиков Агроинвест" ЕООД с.Черньово, Софийска област, с физическо лице и "Димитрови 2002" ООД гр.Самоков

4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на приходите и разходите по сключен договор с "Кремък" ЕООД гр.София за поставяне на външна сателитна антена
5. Проверка за законосъобразност на проведената годишна инвентаризация на дълготрайните материални активи и материалните запаси за 2013 година и отчитане на резултатите от нея

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

- чл. 45, 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 )
-	-	-	-	-	1	-	-	не

<b>31</b>	<b>ОУ "Стою Шишков" с.Търън, Област Смолян</b>	<b>Доклад № ДИ2СМ - 3 / 02.06.2015 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2012 година за доставка на топъл обяд на учениците в целодневна организация на учебния процес, в т.ч. сключения договор с „Ученическо столово хранене” ЕООД гр.Смолян
2. Проверка за законосъобразност относно счетоводното отчитане, свързано с инвентаризация на задълженията към 31.12.2013 година
3. Проверка за законосъобразност, свързана със счетоводното отчитане на даренията през 2013 година

**Установени нарушения ( общо брой 6)**

- чл. 2а, ал.1, т.2, т.3 и т.5 от НВМОП ( отм.)

- чл. 2в, ал.2, т.4 от НВМОП ( отм.) - 4 бр.

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП ( отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	35 000	-	6	-	-	да

32		"Тибор" ЕАД гр.Плевен				Доклад № ДИ2ПЛ - 4 / 29.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с определянето, начисляването и изплащането на възнагражденията на изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите в „Тибор” ЕАД гр.Плевен, за периода 2010 - 2011 година								
2. Проверка за законосъобразност на отчитането на предоставеното от община Плевен през 2009 година безвъзмездно право за ползване върху терен находящ се в УПИ IX кв.120 от плана на гр.Плевен								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл.13, ал.1, чл.4, ал.1 т.1, чл.36 и чл.24 от ЗСч - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	4	-	-	не

33		"Обреден комплекс" ЕООД гр.Ямбол				Доклад № ДИЗЯМ - 1 / 21.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на движението на паричните средства в касата на дружеството, в т.ч. законосъобразност на тяхното счетоводно отразяване за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 23, ал.1, т.1 и чл. 24 от ЗСч								
- чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 11, чл. 25 и чл. 36 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 )
-	-	-	-	-	4	-	-	не

<b>34</b>	<b>Областна дирекция на МВР - Благоевград</b>	<b>Доклад № ДИ4БЛ - 7 / 01.06.2015 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при получаване, заприходяване, разходване и отчитане на получените дарения по сключени договори № 8 / 03.02.2010 г. и № 2 / 10.01.2011 г. с „Благоевград-БТ“ АД гр.Благоевград
2. Проверка за законосъобразност при начисляването, изплащането и отчитането на средства за храна на служители, изпратени на професионално обучение в центровете за специализирана полицейска подготовка на МВР за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2014 г.

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

- чл. 4, ал.1, т.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 )
-	-	-	-	-	1	-	-	не

<b>35</b>	<b>Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 6 / 22.05.2015 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ремонт на покрив на административната сграда на ОДБХ гр.Пловдив, находяща се на бул."Марица" № 86 през 2012 година, в т.ч. сключените договори и изпълнението им
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на строителни материали през 2012 година, в т.ч. сключените договори и изпълнението им
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за текущи ремонти през 2013 година, в т.ч. свързани с ремонт на ел.инсталацията в ОДБХ гр.Пловдив, извършените разходи по фактура 148 / 16.08.2013 г., издадена от „Промонт“ ЕООД, както и сключените договори и тяхното изпълнение
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2012 година по граждански договори, сключени със служители на дирекцията, в т.ч. изпълнението им и счетоводното им отчитане

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

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

- чл. 23, ал.2 от ЗСч във връзка с т.16.15.2, изречение второ от ДДС 20 / 2004 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	249 867	1	250 000	-	3	-	-	не

36	Столична община						Доклад № ДП1СФ - 8 / 08.04.2015 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Столична община 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 „Развитие на общинска образователна инфраструктура – строителство на шест нови детски градини на територията на Столична община”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

**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 Антон 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 "Изграждане на детска площадка и кът за отдих в кв.Герена, изграждане на детска площадка и кът за отдих в кв.Чотовица и кът за отдих при река Гушева с.Антон", 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 Антон 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 ул."Стефан Стамболов" и ул."Васил Левски" с.Антон", 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 Антон 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 ул."Въртопа" с.Антон", 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 Антон 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 ул."Изгрев" с.Антон", 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	647 265	-	-	-	-	-	-	не

<b>38</b>	<b>Община Чавдар</b>	<b>Доклад № ДП1СО - 7 / 30.03.2015 г.</b>
-----------	----------------------	---

**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 Чавдар 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 държавия 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 „Пространствено и архитектурно–благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и прилежащите паркове в централната част на с.Чавдар”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, като 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	1 956 835	-	-	-	-	-	-	не

<b>39</b>	<b>Община Челопеч</b>	<b>Доклад № ДИ4СО - 3 / 16.03.2015 г.</b>
-----------	-----------------------	---

**Проверена задача:**

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

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

- § 2, ал.1, т.2 ПЗР от 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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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



**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на следните договори: договор от 04.04.2007 г. за продажба на недвижими земеделски имоти, частна общинска собственост, предназначени за изграждане на голф игрище, между Община Горна Малина и „Гео Адвайзърс“ ЕООД гр.София и на договор от 04.12.2008 г. за продажба на недвижим имот УПИ I-895 в кв.89 по регулационния план на с.Горна Малина - отреден за бензиностанция между Община Горна Малина и „ПИ АЙ“ ЕООД гр.София, в т.ч. нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетническа дейност, както и установяване на причинени вреди на имуществото на Община Горна Малина

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

- чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост
- чл. 49 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОИ)
- чл. 74, ал.1 от Закона за общинската собственост
- чл. 54, ал.5 от НРПУРОИ
- чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	5	178 083	-	не

<b>41</b>	<b>Община Мирково</b>	<b>Доклад № ДИ4СО - 5 / 08.04.2015 г.</b>
-----------	-----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от бюджета на община Мирково за 2014 година за провеждане на зелено училище на учениците от ОУ „Георги Бенковски“, пътуване до гр.Виена на служители от общинската администрация и раздаване на награди на учители за Денят на славянската писменост и култура 24-ти май

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

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

<b>42</b>	<b>Община Годеч</b>	<b>Доклад № ДИ4СО - 7 / 20.05.2015 г.</b>
-----------	---------------------	---

**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 / 30.04.2005 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 Наредба № 2 / 31.03.2006 г.

- чл. 18, ал.1 от Наредба № 3 / 04.04.2005 г.

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

43

Община Ботевград

Доклад № ДИ4СО - 6 / 14.04.2015 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка и сключен договор с предмет „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе“, финансиран от ЕФРР чрез ОПОС с бенефициент Община Ботевград, в т.ч. установени вреди и нередности при разходването на средства, предоставени от ЕФРР, Кохезионния фонд на Европейската общност, както и от Държавния бюджет на Република България по проекта „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе“ по Оперативна програма „Околна среда“ ( 2007-2013 г.), предоставени по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Ботевград и МОСВ

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

- чл. 41, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 64, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗОП
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 72, ал.1, т.4 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 7 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
5	12 676 714	-	-	1	20	-	-	да

44		Община Разлог				Доклад № ДП1БЛ - 3 / 24.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на Община Разлог 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 следния проект „Реконструкция на площадно и пешеходно пространство в централната градска част на гр.Разлог ( I фаза) “, в т.ч. сключване и изпълнение на договора, актувани, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	2 000 000	-	-	-	-	-	-	не

45		Община Хаджидимово				Доклад № ДП1БЛ - 4 / 03.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на Община Хаджидимово 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 техническа инфраструктура ( улици) в с.Абланица“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите, актувани, платени и действително извършени строително-ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	165 786	-	-	-	-	-	-	не

46

Община Хаджидимово

Доклад № ДИ4БЛ - 6 / 02.04.2015 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.

2. Проверка за спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно представяне на информация в срок до 31 март 2014 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2013 година

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

- чл. 101''а'', ал.2 от ЗОП
- §2, ал.1, т.2 от Наредба № 2 / 31.03.2006 г.
- чл. 18, ал.1 от Наредба № 3 / 04.04.2005 г.
- 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	20 436	4	-	16 533	възстановени вреди	не

47

Община Симитли

Доклад № ДП1БЛ - 5 / 29.04.2015 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 Симитли 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 „Рехабилитация на уличната мрежа и населените места на Община Симитли”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка на наличие на двойно финансиране

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Симитли 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 „Изграждане на спортно-развлекателен атракцион „Симитли”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка на наличие на двойно финансиране

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

- чл. 43, ал.1 във връзка с ал.2, т.1б 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	1 105 747	-	-	1	-	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходване на средствата, предоставени на Община Гоце Делчев 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 „Благоустройство - асфалтиране на улици в Община Гоце Делчев - гр.Гоце Делчев, с.Мусомища, с.Баничан, с.Борово“, 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 във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходване на средствата, предоставени на Община Гоце Делчев 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 „Благоустройство - асфалтиране на улици в с.Лъжница“, 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
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходване на средствата, предоставени на Община Гоце Делчев 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 „Благоустройство - асфалтиране на улици в с.Корница“, 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
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходване на средствата, предоставени на Община Гоце Делчев 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 „Благоустройство - асфалтиране на улици в с.Брезница“, 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
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходване на средствата, предоставени на Община Гоце Делчев 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 „Благоустройство - асфалтиране на улици в с.Буково“, 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

6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходване на средствата, предоставени на Община Гоце Делчев 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 „Спортна зала - гр.Гоце Делчев - УПИ XV-2921 от кв.98“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени строително ремонтни работи, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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

- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	3 303 187	1	84 966	3	-	-	-	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 Белица 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 „Подмяна на водопроводната мрежа в с.Бабяк и изграждане на пречиствателна станция за питейни води - с. Бабяк“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка на наличие на двойно финансиране
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Белица 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 „Укрепителни мероприятия по дера, преминаващо през с.Дагоново“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка на наличие на двойно финансиране
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Белица 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 „Ремонт на игрище в с.Краище“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка на 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 Белица 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 „Укрепване на дера чрез бетоново корито и изграждане на плочест водосток в с.Горно Краище“, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка на наличие на двойно финансиране

**Установени нарушения (общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	691 316	-	-	-	-	-	-	не

<b>50</b>	<b>Община Сапарева баня</b>	<b>Доклад № ДП1КН - 4 / 24.03.2015 г.</b>
-----------	-----------------------------	---

**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 Сапарева баня 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 основен ремонт на ул.„Венелин” с.Сапарево”, 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	233 377	-	-	-	-	-	-	не

<b>51</b>	<b>Община Дупница</b>	<b>Доклад № ДП1КН - 5 / 04.05.2015 г.</b>
-----------	-----------------------	---

**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 Дупница 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 „Многофункционална спортна зала „Марек”, 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	3 738 932	-	-	-	-	-	-	не

52

Община Дупница

Доклад № ДИ4КН - 2 / 20.03.2015 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с реда и условията, определени в Наредба № 3 / 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

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

- чл. 13, ал.1 от Наредба № 3 / 04.04.2005 г. - 2 бр.
- чл. 18, ал.1 от Наредба № 3 / 04.04.2005 г.

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

53		Община Бобов дол				Доклад № ДИ4КН - 3 / 24.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
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 и Наредба № 3 за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- §2, ал.1, т2 от ПЗР на Наредба 2/31.03.2006 г - чл.18, ал.1 от Наредба 3/04.04.2005 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	2	-	5 716	възстановени вреди	не

54		Община Враца				Доклад № ДП1ВР - 2 / 13.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Община Враца на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средствата 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 „Аварийно-възстановителни работи на православен храм „Свети Николай” гр.Враца”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	224 957	-	-	-	-	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на развлекателен парк „Леденика“ гр.Враца:

- начин на провеждане на обществената поръчка;
- финансиране на проекта;
- съответствие на документацията на участника, спечелил поръчката със заданието на възложителя;
- качество и обем на изпълнение на първоначалните задания;
- съответства ли изпълнението на проекта на офертата, дадена от изпълнителя, както и на заданието на възложителя;
- защо е бил допуснат за изпълнение допълнителен технически проект, в резултат на което материалите, от които са изработени фигурите били променени;
  
- да се провери твърдението, че управителя на дружеството спечелило поръчката е била и консултант по същия проект, както и наличието на лично познанство между нея и архитект;
- да се изследва въпроса за икономическата целесъобразност на проекта - ценообразуване на отделните обекти в него, финансова стойност на изработеното и съответствието му на предварителната стойност, заложена като цена на договора, сключен с изпълнителя;
- променен ли е материалът на изработените фигури като в случай на използване на по-евтини материали ( напр. вместо фибростъкло-полиестер) как е следвало да се промени финансирането на проекта, настъпили ли са вреди от сключването на договора или неговото изпълнение.

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

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

**Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ - 3 бр.**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
4	2 414 869	-	-	-	2	-	-	да

<b>56</b>	<b>Община Мизия</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 3 / 17.03.2015 г.</b>
-----------	---------------------	---

**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 Мизия 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 на православен храм „Св.Св.Кирил и Методий” и реконструкция на ул.”28-ми април”, ул.”Иван Вазов” и ул.”Осъм” в с.Липница”, 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 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 )
1	365 550	-	-	1	-	-	-	не

<b>57</b>	<b>Община Мездра</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 6 / 30.04.2015 г.</b>
-----------	----------------------	---

**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 Мездра 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 „Доизграждане на многофункционална спортна зала гр.Мездра“, 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 Мездра 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 транспортна инфраструктура в Община Мездра“, 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 Мездра 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 спортни площадки гр.Мездра“, 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.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	7 619 429	-	-	-	-	-	-	не

<b>58</b>	<b>Община Криводол</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 4 / 20.03.2015 г.</b>
-----------	------------------------	---

**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 Криводол 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 „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр.Криводол до вливането ѝ в р.Ботуня - от км 0+000 до км 2+000 - Горен участък от км 1-150 до км 2+000”, 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	699 927	-	-	-	-	-	-	не

<b>59</b>	<b>Община Хайредин</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 5 / 15.04.2015 г.</b>
-----------	------------------------	---

**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 Хайредин 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 и реконструкция на уличната мрежа в общината”, 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 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 157 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>60</b>	<b>Община Георги Дамяново</b>	<b>Доклад № ДИ4МН - 1 / 29.04.2015 г.</b>
-----------	-------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации за автомобилния транспорт в съответствие с реда и условията, определени в Наредба № 2 / 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, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

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



<b>61</b>	<b>Община Медковец, Област Монтана</b>	<b>Доклад № ДИ4МН - 2 /19.05.2015 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

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

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

- § 2, ал.1, т.2 на ПЗР от Наредба № 2 / 31.03.2006 г.

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

<b>62</b>	<b>Община Видин</b>	<b>Доклад № ДИ1ВД - 2 / 21.03.2015 г.</b>
-----------	---------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на договори по проекти „Рехабилитация и разширяване на В и К системи” и „Съвременни социални жилища”, както следва:

- Договор АО-02-15-153 / 30.07.2013 г. с „ПОНС-ВАБАГ-ЕКО Видин 2013” ДЗЗД;
- Договор АО-02-15-207 / 04.11.2013 г. с „ПАНОНИЯ АКВА” ДЗЗД;
- Договор АО-02-15-176 / 13.09.2013 г. с „ПК 2000 АКВА”;
- Договор АО-02-15-227 / 15.11.2013 г. с „ТРАНСЕКО ПРОЕКТ” ДЗЗД.

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	63 500 822	-	-	-	-	-	-	<b>да</b>

**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 Чупрене 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 водопровод на главна улица в с.Върбово“, 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 Чупрене 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 водопровод на главна улица в с.Търговище“, 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 Чупрене 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 водопровод на главна улица в с.Протопопинци“, 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 Чупрене 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 „Преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип в с.Върбово“, 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	591 227	-	-	-	-	-	-	не

<b>64</b>	<b>Община Брегово</b>	<b>Доклад № ДП1ВД - 3 / 30.03.2015 г.</b>
-----------	-----------------------	---

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 30а, ал.5 от Наредба № 2 / 31.003.2006г. - 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	-	-	не

<b>65</b>	<b>Община Пордим</b>	<b>Доклад № ДП2ПЛ - 7 / 10.06.2015 г.</b>
-----------	----------------------	---

**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 Пордим 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:

- „Възстановяване и реконструкция на общински сграден фонд - сграда на общината в с.Вълчитрън”;
  - „Цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна мрежа - път с.Каменец - с.Обнова”;
  - „Цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна мрежа - път с.Вълчитрън - с.Катерица”;
  - „Асфалтиране на ул.”Средец”, ул.”Н. Й. Вапцаров”, ул.”Гео Милев” и ул.”Сергей Румянцев” гр.Пордим”,
- 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. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	868 763	-	-	3	-	-	-	не

<b>66</b>	<b>Община Белене</b>	<b>Доклад № ДП2ПЛ - 6 / 29.05.2015 г.</b>
-----------	----------------------	---

**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 Белене 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 жизнената среда в община Белене - ремонт на улици "Христо Ботев" и "Асен Халачев" в с.Деков, ул."Пирин" в с.Петокладенци, ул."Васил Коларов" в с.Татари, ул."Васил Левски" в гр.Белене";
  - "Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр.Белене" и
  - "Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба",
- 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	1 006 302	-	-	-	-	-	-	не

<b>67</b>	<b>Община Левски</b>	<b>Доклад № ДП2ПЛ - 5 / 15.04.2015 г.</b>
-----------	----------------------	---

**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 Левски 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 площади в населените места в Община Левски в с.Асеновци, с.Малчика (I етап), с.Аспарухово и с.Изгрев“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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

- чл. 29, ал.3 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
<b>1</b>	<b>999 808</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>3 149</b>	<b>възстановени вреди</b>	<b>не</b>

<b>68</b>	<b>Община Априлци</b>	<b>Доклад № ДИ2ЛЧ - 3 / 26.03.2015 г.</b>
-----------	-----------------------	---

**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.

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършването на строително-монтажни работи за изграждане и доизграждане на улична осветителна уредба и система за радиоуправление в населените места от Община Априлци“

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

- §2, ал.1, т.2 от Наредба № 2 / 31.03.2006 г. на МФ

- чл. 23, ал.1 от Наредба № 2 / 31.03.2006 г. на МФ - 3 бр.

- чл. 18, ал.1 от Наредба № 3 / 04.04.2005 г. от 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	1 675 608	-	-	5	-	7 641	възстановени вреди	да

69	Община Тетевен	Доклад № ДП2.ЛЧ - 3 / 01.04.2015 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 Тетевен 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:

1. „Ремонт на тротоарни настилки в кв.Козуря гр.Тетевен”;
  2. „Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на ОУ "Георги Бенковски" с.Галата”;
  3. „Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на ОУ "Васил априлов" с.Градежница”;
  4. „Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на ОУ "Христо Ботев" с.Глогово”;
- 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	624 012	-	-	-	-	-	-	не

70		Община Луковит				Доклад № ДИ2ЛЧ - 4 / 14.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложена през 2012 година обществена поръчка с предмет "Изграждане на канализационни мрежи и Пречиствателни съоразения за отпадни води на селата Годоричене, Торос, петреване и Румянцево в Община Луковит", в т.ч. на сключения договор, плащанията по него и съставените документи, свързани с изпълнението на обществената поръчка								
<b>Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т9 от ДР на ЗДФИ</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 000	-	-	-	-	-	-	не

71		Община Ябланица				Доклад № ДП2ЛЧ - 4 / 05.05.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Ябланица 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 вътрешната водопроводна мрежа гр.Ябланица, ул.”Ген. Гурко” от о.т.31 до о.т.130 и ремонт на ул.”Ген. Гурко” от о.т.165 до о.т.23 - ул. „Ратица”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	333 028	-	-	-	-	-	-	не

72		Община Летница				Доклад № ДП2ЛЧ - 2 / 20.03.2015г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на община Летница на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, 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 канализация и подмяна на водопроводни клонове в гр.Летница – ул."Тодор Каблешков" и ул."Йордан Йовков", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	83 333	-	-	-	-	-	-	не

73		Община Сухиндол				Доклад № ДИ2ВТ - 2 / 09.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
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 / 31.03.2006 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- § 2, ал.1, т.2 от ПЗР на Наредба № 2 / 31.03.2006 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	7 277	възстановени вреди	не



74	<b>Община Велико Търново</b>	Доклад № ДП2ВТ - 2 / 27.03.2015 г.
----	------------------------------	------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет "Прединвестиционно проучване на местността "Боруна" гр.Велико Търново", финансирана по програмата за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013 г.“. Проверка на изпълнението на сключения договор и плащанията по него
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет "Извършване на екологично обследване на местността "Боруна" гр.Велико Търново", финансирана по програмата за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013 г.“. Проверка на изпълнението на сключения договор и плащанията 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 Велико Търново 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 модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион „Ивайло“, гр.Велико Търново - II етап“, 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.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	1 723 262	-	-	1	-	-	-	да

75

Община Свищов

Доклад № ДП2ВТ - 3 / 15.05.2015 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 Свищов на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, Раздел II т, 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 „Подмяна на водопровод по ул.„33-ти Свищовски полк” гр.Свищов”, в т.ч. 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 на проведена през 2013 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ и главен довеждащ колектор и осъществяване на авторски надзор по проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр.Свищов”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007 2013г.”, сключения договор и плащанията по него

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	23 885 830	-	-	-	-	-	-	да

76		Община Дряново				Доклад № ДП2ГБ - 1 / 31.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени на Община Дряново 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 „Център за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт гр.Дряново”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	628 471	-	-	-	-	-	-	не

77		Община Трявна				Доклад № ДП2ГБ - 2 / 18.05.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Трявна 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 част от улична мрежа на гр.Трявна, с подобекти: ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“ Ив.Вазов“ (I фаза), в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 69а, ал.3 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	317 474	-	-	-	7	-	-	не

78		Община Куклен				Доклад № ДИ2ПД - 5 / 08.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
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.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 30а, ал.5 от Наредба № 2 от 31.03.2006 г.								
- §2, ал.1, т.2 от ПЗР на Наредба № 2 / 31.03.2006 г.								
- чл. 18, ал.1 на Наредба № 3 / 04.04.2005 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	2	1	4 268	възстановени вреди	не

79		Община Калояново				Доклад № ДП2ПД - 6 / 20.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Калояново 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 път IV - 56001 в участъка от км. 0+000 до км. 5+600“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и наличие за двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 34, ал.1 от ЗОП								

- чл. 42, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 276 551	-	-	-	2	-	-	не

<b>80</b>	<b>Община Карлово</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 7 / 24.03.2015 г.</b>
-----------	-----------------------	---

**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 Карлово 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 улична мрежа гр.Калофер“, в т.ч. актуваните, платените и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при избор през 2014 година на превозвач за специализиран превоз на ученици през учебната 2014 - 2015 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	415 995	-	-	-	-	-	-	не

<b>81</b>	<b>Община Садово</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 8 / 17.04.2015 г.</b>
-----------	----------------------	---

**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 Садово на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване 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, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, подобряване на градската среда, рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в Община Садово”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

**Установени нарушения ( общо брой 1)**

- 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 )
1	1 482 233	-	-	1	-	-	-	не

<b>82</b>	<b>Община Лъки</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 4 / 20.03.2015 г.</b>
-----------	--------------------	---

**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

83

Община Септември

Доклад № ДП2ПЗ - 1 / 20.04.2015 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 Септември 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:

1. „Подобряване на достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт, чрез изграждане на спортни площадки на територията на Община Септември - спортна площадка в УПИ I, кв.64 с.Карабунар”;
2. „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт, чрез изграждане на спортни площадки на територията на Община Септември - спортна площадка в УПИ VII, кв.64 с.Ветрен”;
3. „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт, чрез изграждане на спортни площадки на територията на Община Септември - спортна площадка в УПИ I, кв.39 с.Виноградец”;
4. „Комбинирана спортна площадка в УПИ I-магазин, парк, кв.29 с.Бошуля”;
5. „Рехабилитация на път PAZ 1205 ( III-8402 Виноградец - Церово) - Славовица - Долно Вършило - ( III-3704) от км. 6+670 до км. 13+400” и
6. „Централно водоснабдяване на с.Долно Вършило и на вилната зона в местностите „Пражара” и „Андрея”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране“

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

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 5 бр.

- чл. 43, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	1 032 448	-	-	6	-	14 997 лв., от които 1 472 лв. възстановени	2	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 Брацигово 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:

1. „Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени зелени площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр.Брацигово - ул.”Борис Чулков”, ул.”Данаил Юруков”, ул.”Антон Ашкерц” и ул.”Борис Томчев“;
2. „Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Васил Петлешков - 1874” гр.Брацигово“;
3. ”Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала в УПИ II - Училище в кв.45 по РП - с.Бяга”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и наличие за 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	856 427	-	-	-	-	-	-	не



85		Община Девин				Доклад № ДИ2СМ - 2 / 22.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост, свързана с разходване на средствата, предоставени съгласно ПМС № 270 / 29.11.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община Девин за 2013 година								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена обществена поръчка с предмет „Подобряване на професионалната компетентност на Общинската администрация - Девин, чрез провеждане на специализирани обучения”, съгласно договор № М13-22-92 / 01.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	42 468	-	-	-	-	-	-	да

86		Община Джебел				Доклад № ДИ2КЖ - 2 / 18.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Осъществяване на строително-монтажни работи по проект BG 161PO001 – 4.1.03 – 0069 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев” гр.Джебел								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 5 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	810 112	-	-	5	-	-	-	да

87

Община Кирково

Доклад № ДП2КЖ - 2 / 30.04.2015 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 Кирково 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:

1. „Основен ремонт на улици в с. Чакаларово”;
2. „Многофункционална спортна площадка в УПИ IV, кв.13 по плана на с. Добромирци”;
3. „Многофункционална спортна площадка в УПИ I, кв.9 по плана на с. Шумнатица”;
4. „Многофункционална спортна площадка в УПИ III, кв.16 по плана на с. Фотиново, махала Загоричане”;
5. „Многофункционална спортна площадка в УПИ V, кв.3 по плана на с. Горно Кирково”;
6. „Многофункционална спортна площадка в УПИ II, кв.15 по плана на с. Шопци”;
7. „Рехабилитация на IV-класна общинска пътна мрежа от км 0+000 до км 4+900 с дължина 4 900 м. от разклона с. Бенковски до с. Мъглене”;
8. „Рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Фотиново - Загоричане”;
9. „Благоустрояване на улици с. Чорбаджийско” и
10. „Основен ремонт на улици в с. Островец”

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	2 403 424	-	-	-	-	-	-	не

<b>88</b>	<b>Община Хасково</b>	<b>Доклад № ДП2ХС - 2 / 09.04.2015 г.</b>
-----------	-----------------------	---

**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 Хасково 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:

- ”Благоустрояване на улици в с.Големанци, с.Войводово, с.Тракиец, с.Гълъбец и с.Зорница”;
- „Благоустрояване на улици в кв. „Каменни” и кв. „Хисаря” гр.Хасково” и
- „Ремонт на спортна зала „Спартак” гр.Хасково”

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 642 413	-	-	-	-	-	-	не

<b>89</b>	<b>Община Минерални бани</b>	<b>Доклад № ДИ2ХС - 3 / 22.04.2015 г.</b>
-----------	------------------------------	---

**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 / 31.03.2006 г.

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

- § 2, ал.1, т.2 от ПЗР на Наредба № 2 / 31.03.2006 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	4 790	възстановени вреди	не

90		Община Харманли				Доклад № ДИ2ХС - 4 / 26.05.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
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 № 3 от 04.04.2005 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл.18, ал.1 от Наредба № 3 / 04.04.2005 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	-	-	не

91		Община Симеоновград				Доклад № ДП2ХС - 4 / 22.05.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Хасково 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 улици в Симеоновград, подход към южната индустриална зона, както следва: ул."Александър Батенберг", ул."Никола Петков" и ул."Добруджа", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие за двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	252 600	-	-	-	-	-	-	не

92	Община Опан, Област Стара Загора				Доклад № ДП2СЗ - 2 / 20.03.2015 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></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 Опан на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за финансиране на проект „Изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ IV, кв. 44 по плана на с.Опан“, включително актуваните, платени и действително извършени СМР</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Опан на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за финансиране на проект „Преустройство на съществуващи помещения на Домашния социален патронаж и цех за закуски в кухня за Домашния социален патронаж и обществена трапезария с.Опан, УПИ XIV, кв. 49“, включително актуваните, платени и действително извършени СМР</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Опан на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за финансиране на „Доставка и монтаж на оборудване на обект „Кухня за Домашния социален патронаж и обществена трапезария с.Опан, УПИ XIV, кв. 49“, включително актуваните, платени и действително извършени доставки</p>								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	1 741 359	-	-	-	-	-	-	не

<b>93</b>	<b>Община Чирпан</b>	<b>Доклад № ДП2СЗ - 4 / 29.05.2015 г.</b>
-----------	----------------------	---

**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 Чирпан на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за финансиране на проект „Ремонт и конструкция на път SZR 1226 - с.Винарово - с.Винарово, Община Чирпан от км. 0+000 до км. 3+900”, включително актуваните, платени и действително извършени СМР

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Чирпан на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за финансиране на проект „Благоустройство на Централен градски парк „П. К. Яворов” в УПИ I за градина, кв. 99”, включително актуваните, платени и действително извършени СМР

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

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.

- 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 )
<b>2</b>	<b>1 584 914</b>	-	-	<b>5</b>	-	-	-	<b>не</b>

<b>94</b>	<b>Община Сливен</b>	<b>Доклад № ДИЗСЛ - 5 / 07.05.2015 г.</b>
-----------	----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключване на договор от 08.04.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект Основно училище „Антон Иванов Камбуров” в кв.Клуцохор гр.Сливен” и анекс към него от 30.05.2014 г., изпълнението и плащанията по договора

2. Проверка за законосъобразност на сключени договори за възлагане на обществени поръчки с изпълнител „Джорданс” ЕООД гр.Сливен, както следва:

- договор от 27.03.2012 г. с предмет „Оросяване на участъците от канализационна мрежа, на която не е възстановена асфалтовата настилка” и допълнително споразумение от 26.06.2012 г. към него;

- договор от 20.06.2013 г. с предмет „Оросяване на участъците от канализационна мрежа, на която не е възстановена асфалтовата настилка”;

- договор от 17.02.2014 г. с предмет „Ликвидиране на опасни дървета и почистване на участъци от пътната инфраструктура и други пространства”;

- договор от 28.05.2014 г. с предмет „Текущ ремонт и поддръжка на общински пътища на територията на Община Сливен”,

в т.ч. проверка на изпълнението и плащанията по договорите, изпълнението и плащанията по договорите

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

- чл. 8, ал.4 от Закона за общинската собственост

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1		1 078	възстановени вреди	не

<b>95</b>	<b>Община Твърдица</b>	<b>Доклад № ДПЗСЛ - 2 / 06.04.2015 г.</b>
-----------	------------------------	---

**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 Твърдица 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 местен път Т-1, м.Циганска поляна – хижа Чумерна”, 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	583 897	-	-	-	-	-	-	не

96	Община Ямбол				Доклад № ДПЗЯМ - 2 / 27.03.2015 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
<p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Ямбол 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."Индже войвода" гр.Ямбол ( в обхват от о.т. 43-703-729-52-294 до о.т. 344 - обходен път юг), (I фаза)", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране</p> <p>2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил па деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014 / 2015 година в Община Ямбол но обособени позиции" и на сключените договори</p>								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	246 474	-	-	-	1	-	-	не

97	Община Болярово				Доклад № ДПЗЯМ - 3 / 11.05.2015 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
<p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Болярово 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:</p>								



- „Преустройство и промяна на предназначението на двуетажна масивна сграда - детска градина в: 1. Център за настаняване от семеен тип на лица - целева група възрастни хора с деменция; 2. Център за настаняване от семеен тип на лица - целева група възрастни хора с.Мамарчево“

- „Преасфалтиране на улици в гр.Болярово след извършен ремонт на водопроводна мрежа“,  
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	825 426	-	-	-	-	-	-	не

<b>98</b>	<b>Община Малко Търново</b>	<b>Доклад № ДПЗБС - 7 / 07.05.2015 г.</b>
-----------	-----------------------------	---

**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 Малко Търново 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 улична мрежа, благоустрояване на междублокови пространства, реконструкция и рехабилитация на парк в гр.Малко Търново“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

**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 )
1	877 775	-	-	3	-	-	-	не

99		Община Созопол				Доклад № ДПЗБС - 8 / 29.05.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на два работни семинара, организиране и провеждане на работно посещение за представители на целевата група от Община Созопол на о.Корфу – Гърция и осигуряване на симултантен превод (гръцко-български, българо-гръцки) по ОП „Развитие на човешките ресурси” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	47 757	-	-	-	-	-	-	да

100		Община Айтос				Доклад № ДИЗБС - 3 / 23.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 25, ал.5; чл. 28, ал.2 и чл. 62, ал.1 от ЗОП при проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработването и последващата реализация на инвестиционния проект за достъпна и зелена градска среда на лесопарк „Славеева река“, „Изготвяне на технически проект за обект „Подобряване на уличните настилки на с.Пешерско, Община Айтос“, „Изготвяне на технически проект за обект „Реконструкция на общински път „BGS 1004 - /I-6/ - Айтос - Карагеоргиево - Тополица - граница община ( Айтос - Карнобат ) - Кликач - /I-6/”, включващо участъци: 1. Край на регулация гр.Айтос - начало на регулация с.Карагеоргиево с дължина 5036 м.; 2. Край на регулация с.Карагеоргиево - начало на регулация с.Тополица с дължина 4480 м.“ и „Изработване на Технически проект за обект „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос, Подобект 1: Улицы с.Поляново, Подобект 2: Улицы с.Малка поляна“ ( 2013 година)								

2. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП при проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 "Хляб и хлебни изделия"; Позиция № 2 „Месо и месни продукти"; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти"; Позиция № 4 „Плодове и зеленчуци"; Позиция № 5 „Консерви"; Позиция № 6 „Други хранителни продукти" ( 2013 година)
3. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 25, ал.2, т.6; чл. 25, ал.5; чл. 47, ал.3 и чл. 44, ал.1 от ЗОП при проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през 2013 / 2014 учебна година по обособени позиции", позиция № 1 „Превоз на деца от 3 до 6 годишна възраст", позиция № 2 „Превоз на ученици до 16 годишна възраст" ( 2013 година)
4. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 47, ал.3 и чл. 68, ал.4 и ал.5 от ЗОП при проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане и снегочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2014 година" ( 2013 година)
5. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договори с изпълнителя „Пътстрой Бургас“ ЕООД с предмети: „Основен ремонт на общински пътища през 2013 година на територията на Община Айтос“ и „Ремонт на улични и тротоарни настилки през 2013 година на територията на Община Айтос“

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

- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 47, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 68, ал.4 и ал.5 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
5	1 001 257	-	-	11	7	-	-	не

101	Община Средец				Доклад № ДИЗБС - 4 / 15.05.2015 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания от кметските наместници за доставка на дърва за огрев и транспортни услуги през 2014 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

102	Община Карнобат				Доклад № ДПЗБС - 6 / 01.04.2015 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
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 „Ремонт на уличната мрежа в гр.Карнобат“, в т.ч. актувани, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	1 024 817	-	-	-	-	-	-	не

<b>103</b>	<b>Община Камено</b>	<b>Доклад № ДПЗБС - 5 / 30.03.2015 г.</b>
------------	----------------------	---

**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 Камено 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:

- "Изграждане на целодневна детска градина в с.Кръстина";
- "Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на Община Камено",

в т.ч. актуваните, 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 изразходването на средствата, предоставени на Община Камено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по „Програма за решаване на проблема „сезонен и целогодишен воден режим за някои населени места“ по проект „Подмяна на съществуващ водопровод по ул.„Стара планина“ в участъка между ул.„Христо Смирненски“ до ул.„Ал.Стамболийски“ в гр.Камено, Област Бургас“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	1 225 012	-	-	3	-	-	-	не

104		Община Долни чифлик				Доклад № ДИЗВН - 2 / 25.05.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с реда и условията, определени в Наредба № 3 от 2005 година за условията и реда за предоставяне на средствата за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 18, ал.1 от Наредба № 3 / 04.04.2005 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	843	възстановени вреди	не

105		Община Суворово				Доклад № ДПЗВН - 6 / 22.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Суворово 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 "Местен път град Суворово - промишлена зона", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	645 917	-	-	-	-	816	възстановени вреди	не

<b>106</b>	<b>Община Дългопол</b>	<b>Доклад № ДПЗВН - 7 / 05.05.2015 г.</b>
------------	------------------------	---

**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 Дългопол 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 „Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари в Община Дългопол, агломерация с.Медовец“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

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

- чл. 25, 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 )
<b>1</b>	<b>405 000</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>не</b>

<b>107</b>	<b>Община Провадия</b>	<b>Доклад № ДПЗВН - 5 / 06.04.2015 г.</b>
------------	------------------------	---

**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 Провадия 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 следните проекти:

- „Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия“;
- „Възстановяване на екопътека „Овеч“ – гр.Провадия“ и

- „Изграждане на център за ромска култура“,  
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)
3	846 666	-	-	-	-	-	-	не

<b>108</b>	<b>Община Генерал Тошево</b>	<b>Доклад № ДПЗДЧ - 3 / 01.04.2015 г.</b>
------------	------------------------------	---

**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 Генерал Тошево 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 централен градски площад, междублокови пространства, улична мрежа, тротоари и улично осветление в гр. Генерал Тошево (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	3 649 343	-	-	-	-	-	-	не



<b>109</b>	<b>Община Тервел</b>	<b>Доклад № ДПЗДЧ - 2 / 24.03.2015 г.</b>
------------	----------------------	---

**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 Тервел 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 градската среда в гр.Тервел”;
- „Рехабилитация на улици 9-а и 2-ра в с.Жегларци”;
- „Изграждане на медицински кабинети в две средищни села в Община Тервел - с.Нова Камена и с.Коларци”;
- „Рехабилитация на улици 10-а и 13-а в с.Зърнево”

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет „Реконструкция на тротоари в гр.Тервел”, финансирана по ОП "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г." и на сключения договор със „ЗСК - Девня" АД гр.Варна

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
6	1 893 617	-	-	-	-	-	-	да

<b>110</b>	<b>Община Шумен</b>	<b>Доклад № ДПЗШН - 2 / 23.03.2015 г.</b>
------------	---------------------	---

**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 Шумен 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:

- „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на гр.Шумен и населени места от Област Шумен (I фаза)“;
- „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дома за стари хора с отделение за лежачо болни „Д-р Стефан Смядовски“ гр.Шумен (I фаза)“ и
- „Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на Община Шумен“, в т.ч. актуваните, платените и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен“

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

- чл. 25, ал.5 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
5	20 028 483	-	-	1	-	-	-	не

<b>111</b>	<b>Община Венец</b>	<b>Доклад № ДПЗШН - 3 / 23.04.2015 г.</b>
------------	---------------------	---

**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 Венец 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 „Благоустройство на населените места в Община Венец“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

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

- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 46 от Закона за устройство на територията

- чл. 4, ал.1 от Наредба № 3 / 31.07.2003 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	1 209 031	-	-	3	2	32 688	възстановени вреди	не

112	Община Велики Преслав	Доклад № ДПЗШН - 4 / 11.05.2015 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 Велики Преслав 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 туристически информационен киоск и пешеходен подход до историческия архитектурен резерват „Велики Преслав“, 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)
3	731 591	-	-	-	-	438	възстановени вреди	не

<b>113</b>	<b>Община Антоново</b>	<b>Доклад № ДПЗТЩ - 4 / 05.06.2015 г.</b>
------------	------------------------	---

**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 "Рехабилитация на общински път TGV 1014 (I – 4, п.к. Изворово - Омуртаг) – Кьосевци – Стойново (III-4006), Община Антоново", 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	1 682 907	-	-	-	-	-	-	не

<b>114</b>	<b>Община Попово</b>	<b>Доклад № ДПЗТЩ - 3 / 29.04.2015 г.</b>
------------	----------------------	---

**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 Попово 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 „Благоустройствени мероприятия в квартал 111 гр.Попово”, 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 )
2	289 833	-	-	-	-	-	-	не

<b>115</b>	<b>Община Търговище</b>	<b>Доклад № ДПЗТЩ - 2 /09.04.2015 г.</b>
------------	-------------------------	--

**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 Търговище 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:

- "Целодневна детска градина № 1 „Веселушко” гр.Търговище”;
- "Благоустрояване на кв.192 по плана на гр.Търговище”;
- "Изграждане на спортни и детски площадки в Младежки парк „Юкя”, 1 етап" и
- "Консервация на Базилика № 3 в Мисионис”,

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	1 890 700	-	-	-	-	-	-	не

<b>116</b>	<b>Община Разград</b>	<b>Доклад № ДПЗРЗ - 1 / 02.04.2015 г.</b>
------------	-----------------------	---

**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 Разград 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 и модернизация на стадион „Лудогорец Арена” гр.Разград”;

- „Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на ОП „Бизнес зона „Перистър” – част пътна, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, вертикална планировка и газопроводна мрежа в кв. 667, 668, 669 и 671 и по улици на кв. 668” и

- „Рехабилитация на уличната инфраструктура в източната и западната промишлени зони на гр.Разград”,  
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 )
5	7 282 334	-	-	-	-	-	-	не

<b>117</b>	<b>Община Самуил</b>	<b>Доклад № ДПЗРЗ - 4 / 05.06.2015 г.</b>
------------	----------------------	---

**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 Самуил, Област Разград 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 облика на населените места и качеството на живот в Община Самуил чрез рехабилитация на уличната мрежа“ и
- „Столова за социален патронаж в с.Владимировци”,  
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	1 392 808	-	-	-	-	-	-	не

118		Община Исперих				Доклад № ДИЗРЗ - 1 / 20.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Исперих 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, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на пет детски заведения в Община Исперих ( СМР и инженеринг), в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	1 250 000	-	-	-		69 009	1	не

119		Община Исперих				Доклад № ДИЗРЗ - 3 / 23.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на спазването на чл. 59, ал.3 от ЗОП при проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на училищен автобус за превоз на ученици до ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих“								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 59, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 14, 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	149 969	-	-	1	-	-	-	не

<b>120</b>	<b>Община Кубрат</b>	<b>Доклад № ДПЗРЗ - 3 / 13.05.2015 г.</b>
------------	----------------------	---

**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 Кубрат 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 "Устойчиво развитие на град Кубрат, чрез „Рехабилитация обществени зелени площи в кв.34 и кв.54 по плана на гр.Кубрат и рехабилитация детски площадки и съоръжения към тях в детските градини в УПИ I, кв.50, и в УПИ II, кв.82 гр Кубрат, и в детска ясла в УПИ III, кв.109 гр.Кубрат", 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	1 214 642	-	-	-	-	-	-	не

<b>121</b>	<b>Община Цар Калоян</b>	<b>Доклад № ДИЗРЗ - 2 /16.04.2015 г.</b>
------------	--------------------------	--

**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:**

-§ 2, ал.1, т.2 от ПЗР на Наредба № 2 / 31.03.2006 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	2 643	възстановени вреди	не



<b>122</b>	<b>Община Борово</b>	<b>Доклад № ДПЗРС - 6 / 03.04.2015 г.</b>
------------	----------------------	---

**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 Борово 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:

- "Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда за нуждите на здравеопазването и за административни дейности";
  - "Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр.Борово";
  - "Благоустрояване на свободен общински терен в гр.Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка" и
  - "Благоустрояване на терен около център за младежки дейности и спорт",
- 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 )
<b>1</b>	<b>618 898</b>	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>123</b>	<b>Община Две могили</b>	<b>Доклад № ДПЗРС - 5 / 27.02.2015 г.</b>
------------	--------------------------	---

**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 Две Могили 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:

- "Медицински център и Център за обществена подкрепа";

- ”Обновяване на съществуваща инфраструктура на Община Две Могили, чрез реконструкция на градски прощад, рехабилитация на градски парк и подмяна на осветителни, напоителни и други инсталации в него-УПИ I, кв.151 гр.Две Могили”,

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	1 051 197	-	-	-	-	-	-	не

<b>124</b>	<b>Община Ветово</b>	<b>Доклад № ДИЗРС - 1 / 30.03.2015 г.</b>
------------	----------------------	---

**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, определен в Наредба № 2 / 31.03.2006 г. за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

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

125		Община Ситово				Доклад № ДИЗСС - 1 / 03.04.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
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. за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- § 2, ал.1, т.2 от ПЗР на Наредба № 2 / 31.03.2006 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	1	-	13	възстановени вреди	не

126		Община Ситово				Доклад № ДИЗСС - 2 / 31.03.2015 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Ситово 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 улици в населени места от община Ситово” и „Благоустрояване на улици в с.Искра, с.Босна и с.Любен”, в т.ч. актуваните, платените и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	1 544 024	-	-	-	-	-	-	не

<b>127</b>	<b>Община Главиница</b>	<b>Доклад № ДИЗСС - 2 / 30.04.2015 г.</b>
------------	-------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключения през 2013 година договор с ООД „Старт-97” с.Айдемир за периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, Домашен социален патронаж, Център от семеен тип за настаняване на деца с.Малък Преславец, СУПЦ гр.Главиница на територията на Община Главиница, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на договора и плащанията по него

2. Проверка при начисляването, събирането и счетоводното отчитане на приходите по сключени договори за наем на общински имоти и земи за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. несъбрани вземания по тези договори

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

- чл. 64, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
<b>1</b>	<b>280 000</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>не</b>