

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Сметна палата на Република България
2	Министерство на отбраната
3	Министерство на здравеопазването
4	Министерство на образованието и науката
5	Министерство на културата
6	Национална здравноосигурителна каса гр. София
7	Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
8	Агенция по заетостта
9	Българска агенция за инвестиции гр. София
10	Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" гр. София
11	Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" гр. София
12	Изпълнителна агенция "Национален филмов център" гр. София
13	Изпълнителна агенция "Национален филмов център" гр. София
14	Комендантство на Министерство на отбраната
15	Главна дирекция "Национална полиция" гр. София
16	Областна дирекция на МВР гр. Бургас
17	Районна прокуратура - Ботевград
18	"Областна дирекция по безопасност на храните" гр. Видин
19	Областна дирекция "Земеделие" гр. Враца
20	Областна дирекция "Земеделие" гр.Монтана
21	Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил
22	Областна дирекция "Земеделие" гр. Хасково
23	Областна дирекция "Земеделие" гр. Силистра
24	Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна

25	"Електроенергиен системен оператор" ЕАД гр. София
26	"Национална електрическа компания" ЕАД
27	"Булгартрансгаз" ЕАД гр. София
28	Фонд "Научни изследвания" гр. София
29	Българска телеграфна агенция
30	"Топлофикация - Бургас" ЕАД
31	"Топлофикация ВТ" АД гр. Велико Търново
32	"Топлофикация - Габрово" ЕАД
33	"Топлофикация - Плевен" ЕАД
34	Военномедицинска академия
35	Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм гр. София
36	Национален център по трансфузионна хематология
37	УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен
38	УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен
39	"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Котел" ЕООД
40	Център за спешна медицинска помощ - Шумен
41	Център за спешна медицинска помощ - Силистра
42	Център за спешна медицинска помощ – Русе
43	Център за спешна медицинска помощ – Търговище
44	Център за спешна медицинска помощ - Монтана
45	Център за спешна медицинска помощ - Видин
46	Център за спешна медицинска помощ - Враца
47	Дом за медико-социални грижи за деца гр. Хасково
48	Регионална здравна инспекция гр. Хасково
49	Регионална здравна инспекция гр. Шумен
50	Регионална здравна инспекция гр. Габрово
51	Регионална здравна инспекция гр. Перник

52	Регионална здравна инспекция гр. Кюстендил
53	Районна здравноосигурителна каса гр. Видин
54	Районна здравноосигурителна каса гр. Монтана
55	Районна здравноосигурителна каса гр. Ямбол
56	Регионална здравноосигурителна каса гр. Шумен
57	Районна здравноосигурителна каса гр. Варна
58	Районна здравноосигурителна каса гр. Русе
59	Районна здравноосигурителна каса гр. Силистра
60	Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Перник
61	Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Хасково
62	Национален институт на правосъдието
63	Български институт за стандартизация
64	Институт по математика и информатика при БАН
65	Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
66	Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкарров" гр. София
67	Български институт по метрология гр. София
68	Земеделски институт - Шумен
69	Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" гр. Садово
70	Институт по тютюна и тютюневите изделия с. Марково, Област Пловдив
71	Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”
72	Национален исторически музей
73	Национален музей "Земята и хората"
74	Музей "Борис Христов" гр. София
75	Народно читалище "Цани Иванов 1907" с. Борован
76	Народно читалище Дряновска Пробуда - 2008 гр. Дряново
77	Народно читалище "Надежда-1925" с. Туркинча
78	Държавна опера - Пловдив

79	Национално училище за танцово изкуство гр. София
80	55 Средно общообразователно училище "Петко Каравелов" гр. София
81	145 Основно училище "Симеон Радев" гр. София
82	Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" гр.Перник
83	Професионална гимназия по електроника и енергетика гр.Банско
84	Професионална гимназия по каменообработване с.Кунино
85	Професионална гимназия по икономика и туризъм гр.Вършец
86	Езикова гимназия "Йоан Екзарх" гр. Враца
87	Професионална гимназия по селско стопанство гр. Хасково
88	СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе
89	ОУ "Иван Хаджийски" гр. Троян
90	Начално училище "Васил Левски" гр. Лозница
91	Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов" гр.Ракитово
92	Сдружение "Българска федерация по шахмат"
93	Сдружение "Съюз на слепите в България"
94	Дирекция "Национален парк Пирин" гр.Банско
95	Дирекция на природен парк "Врачански Балкан"
96	Териториално поделение "Държавно горско стопанство Своге"
97	ДП "Опитна станция по земеделие - Видин"
98	ДП "Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра"
99	ДП "Опитна станция по тютюна" гр. Хасково
100	ДП "Опитна станция по земеделие - Кърджали"
101	ДП "Опитна станция по земеделие - Търговище"
102	ДП "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен
103	ДП "Пристанищна инфраструктура" гр.София
104	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Търговище
105	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Силистра

106	"Водоснабдяване и канализация Бебреш" ЕООД гр. Ботевград
107	"Летище Пловдив" ЕАД с. Крумово, Област Пловдив
108	"Инжстрой" ЕООД
109	"Регионално депо за отпадъци - Севлиево" ООД
110	"Бургасбус" ЕООД
111	"Пътнически превози" ЕООД гр. Сливен
112	"Филмова къща Провентус" ЕООД гр. София
113	Общинско предприятие "Спорт и туризъм" гр. Враца
114	Областна администрация - Русе
115	Район "Младост" към Столична община
116	Район "Витоша" към Столична община
117	Община Ботевград
118	Община Горна Малина
119	Община Своге
120	Община Кюстендил
121	Община Бобошево
122	Община Петрич
123	Община Симитли
124	Община Сандански
125	Община Мизия
126	Община Чипровци
127	Община Лом
128	Община Брусарци
129	Община Тетевен
130	Община Гулянци, Област Плевен
131	Община Дряново
132	Община Павел баня

133	Община Стара Загора
134	Община Пазарджик
135	Община Пещера
136	Община Девин
137	Община Ямбол
138	Община Сливен
139	Община Котел
140	Община Бургас
141	Община Созопол
142	Община Провадия
143	Община Каолиново
144	Община Хитрино
145	Община Омуртаг
146	Община Омуртаг
147	Община Ветово, Област Русе
148	Община Кубрат
149	Кметство с. Кацелово, Община Две Могили
150	Кметство с. Кранево, Община Балчик

1	Сметна палата на Република България						Доклад № ДИ1СФ - 28 / 25.03.2016 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване професионалната компетентност на служителите в Сметната палата за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“ по Оперативна програма "Административен капацитет", по който за изпълнител е избран „Логен“ ЕООД								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	577 947	-	-	-	-	-	-	да

2	Министерство на отбраната						Доклад № ДИ1СФ - 10 / 26.01.2016 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2013 , 2014 и 2015 години за охрана на освободен войсков район №2208, находящ се в гр. Разград, в т.ч. спазване режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	55 930	2	-	-	-	не

3	Министерство на здравеопазването	Доклад № ДИ1СФ - 92 / 18.12.2015 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на здравеопазването“ в това число сключения договор
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2013 година за осигуряване на комуникационна свързаност за осъществяване пренос на глас и данни на системата за спешна медицинска помощ-цялостно наблюдение, управление, администриране и поддръжка в МЗ, в това число спазване на режима за възлагане на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 383 141	-	-	-	-	-	-	не

4	Министерство на образованието и науката	Доклад № ДИ1СФ - 6 / 15.01.2016 г.
----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо изх. № ДИ1СФ-31 / 19.10.2015 г., във връзка с доклад № ДИ1СФ-31 / 17.06.2015 г. за резултатите от извършена финансова инспекция на МОН

Установени нарушения (общо брой 0)

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

5	Министерство на културата	Доклад № ДИ1СФ - 8 / 20.01.2016 г.
----------	----------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за съфинансиране заснемането на пълнометражен филм за реализиране на проект „Резос“ през 2013 година, в т.ч. на сключения договор № РД 11-123 / 30.08.2013 г. с „Филмова къща Провентус“ ЕООД, изпълнението му и извършените плащания

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- Глава пета на Закона за филмовата индустрия

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

6	Национална здравноосигурителна каса гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 91 / 15.12.2015 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведената през 2013 година обществена поръчка чрез публична покана за: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 10 (десет) броя копирни машини за нуждите на НЗОК”

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	49 950	-	-	-	-	-	-	не

7	Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет						Доклад № ДИ1СФ - 4 / 13.01.2016 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо изх. № ДИ1СФ-47/15.10.2015 г., във връзка с Доклад № ДИ1СФ-47/14.08.2015 г. за резултатите от извършена финансова инспекция на ДАБ при МС								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

8	Агенция по заетостта						Доклад № ДИ1СФ - 21 / 23.02.2016 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 21.01.2014 г. договор №3 с „ДАВИД Холдинг“ АД с предмет „Разширяване на обхвата на системата Archimed eDMS за управление на общия документооборот на Агенция по заетостта, абонаментно обновяване и техническа поддръжка на софтуерна система за периода до 30.06.2015 г.“ на стойност 81 900 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане								
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 10.03.2014 г. договор №14 с „Амарант България“ ООД с предмет „Извършване на застрахователно посредничество при сключване и изпълнение на застрахователни договори“ в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане								
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 11.03.2014 г. договор №15 с „Контракс“ АД с предмет „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка и ремонт на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на Агенцията по заетостта и териториалните ѝ поделения“ на стойност до 99 030 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане								

4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 12.05.2014 г. договор №34 с „Консоциум Кариера“ с предмет „Разработване на методика и процедурни правила за функционирането на 10 кариерни центрове към ДРСЗ – Ловеч, Благоевград, Монтана, Варна, Русе, Бургас, София, Хасково, Пловдив и ЦА на Агенцията по заетостта София и организиране на обучение на 30 назначени кариерни консултанти в изградените кариерни центрове“ по проект „Кариерно развитие на заети лица“ по схема BG051PO001-2.2.02 “Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ на стойност 340 000 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 18.06.2014 г. договор №39 с „Проект консулт оптика“ ЕООД с предмет „Изграждане на учреденски архив“ на стойност до 15 508 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 18.08.2014 г. договор №46 с „Айсиджен Корпорейшън“ ООД с предмет: Изграждане на информационна система „Софтуер за Обществени терминали на пазара на труда“ на стойност до 529 800 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 08.09.2014 г. договор №50 с Консорциум „Три-М 2014“ с предмет: „Архитектурно заснемане, проектиране и ремонт на сгради, стопанисвани и управлявани от Агенция по заетостта“ на стойност до 2 500 000 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 08.09.2014 г. договор №51 с Консорциум „Три-М 2014“ с предмет: „Извършване на СМР /текущ ремонт/ за изграждане на 5 броя кариерни центрове към Агенция по заетостта за ДРСЗ – Ловеч, Монтана, Бургас, Хасково и Пловдив по проект „Кариерно развитие на заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ на стойност до 67 892,52 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 23.09.2014 г. договор №58 с „Геоплан“ ЕООД с предмет „Допълнителни СМР, необходими за изпълнението на договор за строителство № BG161PO001/1.1-04/2008/001-12-5-98 по проект BG161PO001/1.1-04/2008/001-12 “Подобряване и модернизация инфраструктурата на дирекция „Бюро по труда“ София, „Възраждане“ и „Сердика“ за устойчиво развитие на градските ареали“ на стойност до 6 160,82 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане
10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 02.10.2014 г. договор №62 с Консорциум „Три-М 2014“ с предмет: „Архитектурно заснемане, заснемане на инженерната инфраструктура, проектиране, изготвяне на количествени сметки и авторски надзор по време на строителството на филиал Триадика към ДБТ Възраждане, ДБТ Люлин и ДБТ Свиленград“ на стойност до 26 807 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане
11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 02.10.2014 г. договор №63 с Консорциум „Три-М 2014“ с предмет: „Извършване на СМР /текущ ремонт/ за изграждане на 5 броя кариерни центрове към Агенция по заетостта за ДРСЗ – Ловеч, Монтана, Бургас, Хасково и Пловдив по проект „Кариерно развитие на заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ на стойност до 67 820,07 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане

12. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 03.10.2014 г. договор №65 със Сдружение „Колеж за работническо обучение“ АД с предмет: „Избор на лицензирани институции, които да извършват професионално ориентиране на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта“ на стойност до 78 000 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане

13. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 24.10.2014 г. договор №67 със „Сирма солюшънс“ АД с предмет „Разработване на специализиран софтуер за подобряване на взаимодействието между частните трудови посредници, Агенцията по заетостта, ИА Главна инспекция по труда и работодателите“ по проект BG051PO001-6.1.05 “Повишаване качеството на предоставените от Агенцията по заетостта услуги на гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда“ на стойност до 334 840 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане

14. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 25.11.2014 г. договор №79 с Консорциум „Три-М 2014“ с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на ДБТ Люлин“ на стойност до 196 520,27 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане

15. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 25.11.2014 г. договор №80 с Консорциум „Три-М 2014“ с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на ДБТ Сандански, филиал Симитли, ДБТ Мадан, ДБТ Кубрат, ДРСЗ Варна, ДБТ Долни Чифлик“ на стойност до 118 434,78 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане

16. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 05.12.2014 г. договор №80а с „Болкан Брокеридж“ ЕООД с предмет: „Представителство за сключване на сделки чрез оторизиран брокер на Българската стокова борса АД“ в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане

17. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки по отношение сключения на 15.12.2014 г. договор №82 с ДЗЗД Инфо каза“ с предмет „Визуализация и публичност по проект „Модернизирване на системата за представяне на услуги“ на стойност до 371 869,80 лв. без ДДС в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отчитане

Установени нарушения (общ брой 10) на:

- чл. 43, ал. 1 от ЗОП
- чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал. 9 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 2 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)
17	4 783 299	-	-	13	7	-	-	да

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 2) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	97 960	2	63 124	1	1	-	-	не

10	Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 7 / 20.01.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на обявена чрез публична покана изх. № 9437/26.11.2014 г. обществена поръчка с предмет: „Едногодишна абонаментна поддръжка на специализираните софтуерни продукти за нуждите на дирекция “Финанси”, ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	40 000	-	-	-	-	-	-	не

11	Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 17 / 12.02.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за възнаграждения на служители, назначени по реда на ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации през 2014 година

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за хонорари на лица, участващи в екипите за управление на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. и Оперативна програма „Административен капацитет" през 2013 и 2014 година

3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2014 година за облекло на служителите в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

4. Проверка за законосъобразност при начисляването, изплащането и отчитането на средства за обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител на служителите през 2014 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.42, ал.1 - 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

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

12	Изпълнителна агенция "Национален филмов център" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 3 / 12.01.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за продуцентска дейност по договори с „Камера“ ООД гр. София за периода от 01.01.2013 г. до 31.07.2015 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

13	Изпълнителна агенция "Национален филмов център" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 19 / 19.02.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за продуцентска дейност по договор № 13И131-ПР/20.10.2014 г., обект на финансово подпомагане за производство и разпространение на игрален филм „Летовници“ с „Урбан Медиа“ ЕООД, както и за игрален филм „След сезона“ с продуцент „Меджикшоп“ ЕООД

Установени нарушения (общо брой 0)

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

14	Комендантство на Министерство на отбраната	Доклад № ДИ1СФ - 22 / 23.02.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с централизирането на постъпилите парични средства в брой в системата на единната сметка през 2014 година

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2013 година и 2014 година за закупуване и сервизно обслужване на копирни машини Xerox WC 5865, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 0)

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

15	Главна дирекция "Национална полиция" гр. София	Доклад № ДП1СФ - 3 / 29.02.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 9) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл.101а, ал.1 от ЗОП
- чл.101б, ал.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)
12	527 503	1	31 819	9	-	-	-	не

16		Областна дирекция на МВР гр. Бургас				Доклад № ДИЗБС - 3 / 18.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за преводачески услуги през 2013 г. и 2014 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.101а 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	71 587	2	-	-	-	не

17		Районна прокуратура - Ботевград				Доклад № ДП1СО - 1 / 12.03.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства 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 2015 година разходи на бюджетни средства 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

18	"Областна дирекция по безопасност на храните" гр. Видин					Доклад № ДИ4ВД - 3 / 09.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2014 г. за имунопрофилактични мероприятия и дейности на животни с непоставени идентификатори (ушни марки), в т.ч. счетоводното им отчитане								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	387	възстановени вреди	не

19	Областна дирекция "Земеделие" гр. Враца					Доклад № ДП1ВР - 2 / 22.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства 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 2015 година разходи на бюджетни средства 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.101а, ал.1 и ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	9 876	1	20 000	1	-	-	-	не

20	Областна дирекция "Земеделие" гр.Монтана	Доклад № ДП1МН - 3 / 26.02.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 на (общо брой 1) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	14 231	1	20 000	1	-	-	-	не

21	Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил	Доклад № ДП1КН - 1 / 26.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.101а, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	19 462	1	20 000	1	-	-	-	не

22	Областна дирекция "Земеделие" гр. Хасково	Доклад № ДП 2 ХС - 2/04.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 44 ал.10 от ЗОП

- чл.101а, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	95 000	1	20 000	4	-	-	-	не

23	Областна дирекция "Земеделие" гр. Силистра	Доклад № ДПЗСС – 3 / 12.03.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.101а, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	24 224	1	-	-	-	не

24	Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна	Доклад № ДПЗВН - 1 / 26.01.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	50 000	-	-	-	-	-	-	не

25	"Електроенергиен системен оператор" ЕАД гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 86 / 10.12.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2014 г. поръчка на договаряне с обявление с предмет: „Извършване на пропускателен режим и денонощна въоръжена охрана на имуществото и обекти на ”ЕСО” ЕАД”

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	20 000 000	-	-	-	-	-	-	не

26	"Национална електрическа компания" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 14 / 03.02.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2015 г. обществена поръчка на договаряне без обявление с предмет: „Охрана на обекти на „НЕК” ЕАД в 7 (седем) обособени позиции“ и на сключените договори във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, в т. ч. сключени договори през 2013 г. с предмет: „Рехабилитация на охладителните системи на ХГ-1 и ХГ-2 на ВЕЦ „Тополница“
3. Проверка за законосъобразност на сключен договор № 12 РП-950А087/18.09.2013 г. с „Полимеринжект“ ЕООД за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на дясна крилна стена на енергогасителя в „Станкови бараки“ на ПАВЕЦ „Белмекен“
4. Проверка за законосъобразност при отчитането на разполагаемия студен резерв в Отчета за приходи и разходи към 30.06.2013 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.101е, ал. 2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	5 263 771	-	-	-	1	-	-	не

27	"Булгартрансгаз" ЕАД гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 94 / 18.12.2015 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключване на договори през 2015 година за застраховане на имуществото и служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София

Установени нарушения (общо брой 0)

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

28	Фонд "Научни изследвания" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 27 / 10.03.2016 г.
-----------	--	--

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване процедурата при сключване на договор №002-35/12.03.2009 г. по проект CV01/0119 на тема: Център за върхови постижения „Транслиращи изследвания в хематологията“, както и администрирането, изпълнението и контрола по договора

Установени нарушения (общо брой 0)

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

29	Българска телеграфна агенция	Доклад № ДИ1СФ - 89 / 14.12.2015 г.
-----------	-------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ЗДБРБ за 2015 г.), относно предприемане на действия за намаляване на разходите за персонал 10 на сто за 2015 година спрямо утвърдените за 2014 г., в т.ч.:

- размера на действително утвърдените разходи за персонал на БТА за 2014 година;
- предприети действия за намаляване на разходите за персонал за 2015 година спрямо утвърдените за 2014 година, включително ефективното, икономичното и ефикасно функционално разпределение на отговорностите и задачите във функционалните характеристики на звената и длъжностните характеристики на служителите, вкл. изплащане на възнаграждения по граждански договори на щатни служители на агенцията за присъщи на БТА основни дейности, сключване на договори с външни лица за изпълнение на отговорности и задачи, включени в длъжностните характеристики на служителите;
- установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, включително и по отношение на разходите за персонал на БТА.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 112, ал.4 от Закона за публичните финанси - 2 бр.
- чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 23, ал. 1 , т. 3 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)
-	-	-	-	3	-	168	възстановени вреди	не

30	"Топлофикация - Бургас" ЕАД	Доклад № ДПЗБС - 2 / 29.01.2016 г.
-----------	------------------------------------	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл.8, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 и чл.15, ал.2, т.8 от ЗОП
- чл.8, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 и чл.15, ал.2, т.1, буква „а“ от ЗОП
- чл.8, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - 5 бр.
- чл.101а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, 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)
-	-	12	4 988 225	24	-	-	-	не

31	"Топлофикация ВТ" АД гр. Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 1 / 12.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за строителство за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставки за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за услуги за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП
- чл.103, ал.1, от ЗОП - 2 бр.
- чл.101а, ал.1, от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	6	1 545 838	8	4	-	-	не

32	"Топлофикация - Габрово" ЕАД	Доклад № ДП2ГБ - 1 / 26.01.2016 г.
-----------	-------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за строителство за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставки за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за услуги за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл.103, ал.1, от ЗОП - 9 бр.
- чл.101а, ал.1, от ЗОП - 6 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	15	2 752 433	31	-	-	-	не

33	"Топлофикация - Плевен" ЕАД				Доклад № ДП2ПЛ - 1 / 10.02.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1.Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за строителство за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.</p> <p>2.Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставки за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.</p> <p>3.Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за услуги за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 14) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл.101а, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.1 - 2 бр. - чл.8, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.103, ал.1 и чл.14, ал.1, т.2 - 6 бр. - чл.101а, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.2 - 5 бр. - чл.14, ал.6 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП (без ДДС)	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	13	1 418 682	26	1	-	-	не

34		Военномедицинска академия				Доклад № ДИ1СФ - 1 / 05.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо изх. №ДИ1СФ-21/22.07.2015 г., във връзка с доклад №ДИ1СФ-21/28.04.2015 г. за резултатите от извършена финансова инспекция на ВМА.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.18, ал.2 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

35		Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм гр. София				Доклад № ДП1СФ - 2 / 22.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени /непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	296 499	-	-	-	-	-	-	не

36	Национален център по трансфузионна хематология	Доклад № ДИ1СФ - 24 / 29.02.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2014 г. обществена поръчка с предмет: „Дейности по проектиране за реконструкция на обекти на Национален център по трансфузионна хематология“
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2014 г. обществена поръчка с предмет: „Обезопасяване на сграда: Блок Д (изграден през 1912 г. – успореден на ул. „Струга“) и Блок Е (изграден през 1914г. – успореден на ул. „Братя Миладинови“) от комплекса Архитектурно-строителен паметник на куртурата с категория „местно значение“
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при проведена през 2014 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, по обособени позиции, за нуждите на центровете по трансфузионна хематология, осигуряване на гаранционна поддръжка, открита с решение № 0202/09.10.2014 г., сключените договори, изпълнението им и извършените плащания

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	222 028	-	-	6	-	-	-	не

37		УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен				Доклад № ДИ2ПЛ - 7 / 05.08.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. "Проверка за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен"								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл.62, ал.1, т.1 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	4 000 000	-	-	10	-	-	-	не

38		УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен				Доклад № ДИ2ПЛ - 12 / 15.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на охрана - физическа и със СОТ на „УМБАЛ – д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен“, сключения договор с „Експрес секюрити СОД“ ЕООД и неговото изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	540 000	-	-	2	-	-	-	не

39	"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Котел" ЕООД	Доклад № ДИЗСЛ - 9 / 17.12.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договори № РД-16-374 / 28.09.2007 г. и № РД-16-563 / 09.11.2010 г. за възлагане и контрол на болницата за периода от 01.01.2009 г. до 30.12.2012 г., в т.ч. извършени плащания по тях
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през периода 2011 / 2013 г. за доставки на хранителни продукти, в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през периода 2011 / 2013 г. за доставки и превоз на дърва за отопление, в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през периода 2012 / 2013 г. за доставки на горива, в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през периода 2012 / 2013 г. за счетоводно-консултанско обслужване, в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност при определяне, начисляване и изплащане на възнаграждения за съвместителство, нощен и извънреден труд и работа в празнични дни на управителя на болницата за периода 2011 / 2013 г.
7. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с разходване на средствата по сключен договор № РД-31-379 / 20.12.2012 г. за закупуване на медицинска апаратура и за извършване на СМР, в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки
8. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на отписването на вземания за консумативи и наеми по договори с МБАЛ „Професор д-р Васил Цончев” ЕООД гр. Котел към 31.12.2012 г. и към 31.12.2013 г.
9. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки при сключен през 2012 г. лизингов договор с „Райфайзен лизинг България” ООД
10. Проверка на начисляването, събирането и отчитането на приходите от наеми по сключен договор с „Инвест Петролиум” ЕООД за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.) - 5 бр.
- чл. 101а, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 14 от Закона за счетоводството

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	9	382 492	7	6	12 065	-	не

40	Център за спешна медицинска помощ - Шумен	Доклад № ДПЗШН - 1 / 18.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл.101 а, ал.2 от ЗОП
- чл.101 е, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	303 298	1	60 627	8	-	1 522	възстановени вреди	не

41	Център за спешна медицинска помощ - Силистра	Доклад № ДПЗСС – 1 / 15.02.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	274 774	-	-	-	-	1 548	възстановени вреди	не

42	Център за спешна медицинска помощ – Русе	Доклад № ДПЗРС - 3 / 11.03.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи за бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 25, ал. 2, т. 7 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)
4	592 155	-	-	4	-	2 297	възстановени вреди	не

43	Център за спешна медицинска помощ – Търговище	Доклад № ДПЗТЩ - 2 / 02.03.2016 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 доставка 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 4) на:

- чл.101г, ал.4 от ЗОП
- чл.101а, 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)
2	102 932	3	106 413	8	-	-	-	не

44	Център за спешна медицинска помощ - Монтана	Доклад № ДП1МН - 2 / 19.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	368 130	-	-	-	-	-	-	не

45	Център за спешна медицинска помощ - Видин	Доклад № ДП1ВД - 2 / 29.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл.16, ал.8 от ЗОП
- чл.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	175 560	1	75 448	4	-	-	-	не

46	Център за спешна медицинска помощ - Враца	Доклад № ДП1ВР - 1 / 15.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 44, ал. 9 от ЗОП - 3 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)
6	326 063	-	-	8	6	-	-	не

47	Дом за медико-социални грижи за деца гр. Хасково	Доклад № ДП2ХС - 5 / 18.03.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

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

48	Регионална здравна инспекция гр. Хасково	Доклад № ДП2ХС - 10 / 14.12.2015 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 (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	103 432	-	-	-	-	-	-	не

49	Регионална здравна инспекция гр. Шумен	Доклад № ДПЗШН - 8 / 10.12.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.44, ал.10, т.1 от ЗОП (доп.ДВ, бр.40/13.05.2014 г. - в сила от 01.10.2014 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	104 672	-	-	1	-	-	-	не

50	Регионална здравна инспекция гр. Габрово	Доклад № ДП2ВТ - 9 / 30.12.2015 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 (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	108 000	-	-	-	-	-	-	не

51	Регионална здравна инспекция гр. Перник	Доклад № ДП1ПК - 4 / 18.12.2015 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 (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	103 102	-	-	-	-	-	-	не

52	Регионална здравна инспекция гр. Кюстендил				Доклад № ДП1КН - 8 / 18.12.2015 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2013 година за закупуване и ремонт на служебен автомобил „Тойота Авенсис”</p> <p>5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за текущ ремонт, с цел освежаване и ремонтиране на помещения, ползвани от служители на РЗИ Кюстендил по сключени през 2013 и 2014 години договори с „Мебели Йотин” ЕООД гр.Кюстендил и „Ира – Стил” ЕООД гр. Кюстендил, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки</p> <p>6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за доставка на ПВЦ дограма по сключени през 2013 и 2014 години договори с „Мебели Йотин” ЕООД, гр. Кюстендил и „Перфект Инс” ЕООД, гр. Кюстендил, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки</p>								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	102 487	-	-	-	-	-	-	не

53	Районна здравноосигурителна каса гр. Видин	Доклад № ДП1ВД - 1 / 01.02.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл.42 ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.34, ал.5 от ЗОП
- чл.101е, ал.2 от ЗОП
- чл.101е, ал.2, т.1 от ЗОП- 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	63 494	-	-	5	1	-	-	не

54	Районна здравноосигурителна каса гр. Монтана	Доклад № ДП1МН - 1 / 05.02.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 на (общо брой 2) на:

- чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 42, 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)
10	16 612	-	-	2	-	-	-	не

55	Районна здравноосигурителна каса гр. Ямбол	Доклад № ДПЗЯМ - 1 / 11.03.2016 г.						
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
15	70 358	-	-	-	-	-	-	не

56	Регионална здравноосигурителна каса гр. Шумен	Доклад № ДПЗШН - 2 / 26.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл.31, ал.2 и ал.3 от Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки - 2 бр.
- чл.34, ал.2 от Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки - 2 бр.
- чл.5, ал.5 от Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
- чл.101е, ал. 2, т.1 от ЗОП -2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	8 917	-	-	2	5	-	-	не

57	Районна здравноосигурителна каса гр. Варна	Доклад № ДПЗВН - 2 / 04.02.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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)
7	37 820	-	-	-	-	-	-	не

58	Районна здравноосигурителна каса гр. Русе	Доклад № ДПЗРС - 2 / 19.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
13	31 667	-	-	-	-	-	-	не

59	Районна здравноосигурителна каса гр. Силистра	Доклад № ДПЗСС - 2 / 19.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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)
7	27 050	-	-	-	-	-	-	не

60	Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Перник	Доклад № ДП1ПК - 3 / 11.12.2015 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 (общо брой 0)

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

61	Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Хасково	Доклад № ДП2ХС - 1 / 18.01.2016 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 (общо брой 0)

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

62	Национален институт на правосъдието	Доклад № ДП1СФ - 1 / 02.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	1 256 754	-	-	-	-	-	0	да

63	Български институт за стандартизация	Доклад № ДИ1СФ - 12 / 29.01.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на субсидиите за юридически лица с нестопанска цел предоставени по реда на чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година

Установени нарушения (общо брой 0)

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

64	Институт по математика и информатика при БАН	Доклад № ДИ1СФ - 25 / 01.03.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2013 година за провеждане на две международни конференции, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2014 година за организиране и провеждане на Euroscript Conference, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки
3. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Изготвяне на модели за паралелна обработка на данни за стимулиране на поведението при развитие на горски пожари, извън населени места“ и на сключения договор, във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане през 2013 година на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на компютърна техника за подпомагане изпълнението на научноизследователски проект „Разработка на математически методи за проектиране, оценяване и имплементиране на криптографски схеми за защита на информацията“ по сключен договор № ДФНИ-ИО1/003 с ФНИ за финансиране на научноизследователски проект в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области - 2012 г.“ и на сключения договор, във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 101а, ал. 2, във връзка с чл. 101а, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП
- чл. 101е, 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	67 477	1	28 772	2	-	-	-	да

65	Институт за изследване на обществата и знанието при БАН	Доклад № ДИ1СФ - 11 / 27.01.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за възнаграждения за положен извънреден труд на служителите от Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) за периода от 01.11.2010 г. до 31.12.2013 г., както и изплатено обезщетение от бюджета на ИИОЗ през 2011 година на неправомерно съкратен и възстановен от съда служител и въведено през месец ноември 2010 година непълно работно време по чл.138а от КТ и изплатени възнаграждения на служители във връзка с него

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по втория етап от научно-изследователски проект „Златен фонд на българската наука“, финансиран от Фонд “Научни изследвания”, съгласно договор № ДТК 02/65 от 17.12.2009 г., в т.ч. отчитане на средства по съответните счетоводни сметки и параграфи от ЕБК

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.138а, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	3 096	-	не

66	Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкиров" гр. София	Доклад № ДП1СФ - 22 / 05.11.2015 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 (общо брой 2) на:

- чл.101а, ал.2, във връзка с чл.101а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	120 643	4	-	-	-	не

67	Български институт по метрология гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 87 / 10.12.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2014 година процедура за възлагане на обществена поръчка 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”, открита с Решение № А-87/21.03.2014 година

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2014 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД „Национален център по метрология” и ГД „Мерки и измервателни уреди” по две обособени позиции, открита с Решение № ОП-10/28.04.2014 г., финансирана по ОП „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007 – 2013 година

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП

- чл. 39, ал. 1, т. 2 и т.5 от ЗОП

- чл. 62, ал. 3 от ЗОП

- чл. 72, ал. 2 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 270 000	-	-	2	9	-	-	да

68	Земеделски институт - Шумен	Доклад № ДПЗШН - 10 / 17.12.2015 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал.10, т.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	86 176	-	-	2	-	-	-	не

69	Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" гр. Садово	Доклад № ДП2ПД - 2 / 08.02.2016 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 (общо брой 1) на:

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	24 503	2	-	-	-	не

70	Институт по тютюна и тютюневите изделия с. Марково, Област Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 1 / 21.01.2016 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 (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

71	Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”	Доклад № ДИ1СФ - 96 / 22.12.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за спазване на чл.44, ал.10 от ЗОП за изпращане до Агенцията по обществени поръчки на обобщена информация по образец за всички разходвани през 2013 и 2014 години средства, във връзка с обществени поръчки по чл.3, ал.1 на стойност по чл.14, ал.4 и ал.5 от ЗОП
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност за извършените разходи за абонамент и доставка на печатни български и чуждестранни издания през периода 01.12.2012 г. до 31.12.2014 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, сключените договори, извършените плащания и счетоводното им отчитане
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, относно сключените през 2015 година договори с „Доби Прес” ЕООД за абонамент и доставка на издания по заявка за комплектуване на фонда и за доставка на печатни произведения по международен обмен
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключените през 2015 година договори за почистване на сградата на библиотеката

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл.44, ал.10 от ЗОП
- чл.101а, ал.2, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 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)
-	-	6	153 072	10	4	-	-	не

72	Национален исторически музей	Доклад № ДИ1СФ - 5 / 13.01.2016 г.
----	-------------------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи през 2012 година по проект "Еurovision-музеите представляват Европа" по програма Култура (2007-2013)
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за командировки в страната и чужбина за периода от 01.01.2011 г. до 31.03.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договори №31-5/30.11.2012г. със "Софийски строител" ООД с предмет "Неотложни дейности по археологически проучвания, консервация, реставрация и социализация на разкрити архитектурни структури в археологическия резерват "Античния град"; № 31-04/30.11.2012г. с "Биад-С" с предмет "Изпълнение на реставрационни работи на част от ранновизантийска крепост "Акра", гр. Черноморец и №31-2/18.10.2012г. със "Софийски строител" с предмет "Аварийно укрепване и консервация на разкрити архитектурни структури от ранно византийска крепост "Акра", гр. Черноморец
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането през 2013 година на дейности с предмет "Консервационно реставрационни работи и укрепителни дейности на паметници на културата" и документална обосновааност на плащанията по сключените договори"
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключените през 2012 година граждански договори със служителите Иван Христов, заместник-директор, и Стефка Бакърджиева, счетоводител

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	356 665	-	-	-	-	-	-	да

73	Национален музей "Земята и хората"	Доклад № ДИ1СФ - 20 / 19.02.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за спазване на чл. 44, ал. 10 от ЗОП за изпращане до Агенцията по обществени поръчки на обобщена информация по образец за всички разходвани през 2013 и 2014 години средства, във връзка с обществени поръчки по член 3, ал. 1 на стойност по чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за охрана през периода 01.01.2013 г. до 31.05.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, сключени договори и изпълнението им

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 44, ал.10 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл.101а, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	3	135 760	8	2	-	-	не

74	Музей "Борис Христов" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 23 / 25.02.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2014 г. за организиране и провеждане на чествания по повод 100 годишнината от рождението на Борис Христов, финансирани със средства, отпуснати с ПМС № 56/14.03.2014 г., в т.ч. разходи, извършени от Момчил Георгиев, национален координатор на честването, сключени договори, изпълнението и счетоводното им отчитане

2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по фактура, издадена от „Елон дизайн“ ЕООД през 2014 г. за изработка на афиши, брошури и плакати във връзка с организиране и провеждане на Международен фестивал от „Софийски музикални седмици“, в т.ч. счетоводното им отчитане

Установени нарушения (общо брой 0)

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

75	Народно читалище "Цани Иванов 1907" с. Борован	Доклад № ДИ4ВР - 5 / 23.11.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при изразходване на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 23, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 на Закона за счетоводството - 2 бр.
- чл. 26а, ал. 4 на Закона за народните читалища - 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

76		Народно читалище Дряновска Пробуда - 2008 гр. Дряново				Доклад № ДИ2ГБ - 2 / 08.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост, свързана с разходването и отчитането на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за читалищната дейност през 2014 година и към 31.03.2015 година.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

77		Народно читалище "Надежда-1925" с. Туркинча				Доклад № ДИ2ГБ - 3 / 17.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост, свързана с разходването и отчитането на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за читалищна дейност през 2014 година и към 31.03.2015 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

78	Държавна опера - Пловдив	Доклад № ДИ2ПД - 1 / 29.02.2016 г.
----	---------------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на чл. 8б от Закона за обществените поръчки, във връзка със задължението на възложителите да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на чл. 45, ал. 1 от Закона за счетоводството, във връзка с прекратяване на правните отношения със съставителя на финансови отчети
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението през 2014 г. на договори с „Ламята“ ЕООД, гр. София за подготовка и организиране на концерт на ДО – Пловдив със солист Руслан Мъйнов и с „Георама“ ЕООД, гр. Пловдив за извършването на транспортни услуги
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за допълнителни възнаграждения на Диан Чобанов, музикален директор и Лучано ди Мартино, заместник директор през 2013 и 2014 година
5. Проверка за законосъобразност, свързана с отдаването под наем на помещения, собственост на Държавна опера – Пловдив, в т.ч. при отдаването под наем на административна сграда, собственост на Държавната опера, намираща се на ул. „Гурко“ № 19 като хотелска база, събирането на приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта за 2014 година
6. Проверка за законосъобразност на получената субсидия през 2014 година на база продадени билети за осъществяване на дейността на операта

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 45, ал. 2, във връзка с чл. 45, ал.1 от Закона счетоводството (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) - 2 бр.

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

79	Национално училище за танцово изкуство гр. София	Доклад ДИ1СФ - 16 / 10.02.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 г. обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 24 часова физическа охрана на НУТИ от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим

Установени нарушения (общо брой 0)

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

80	55 Средно общообразователно училище "Петко Каравелов" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 13 / 03.02.2016 г.
-----------	--	--

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори със Сдружение „Фридрих Шилер за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България“ гр.София, в т.ч. постъпили приходи от наеми и извършени разходи за провеждане на предварителни изпити за предучилищна подготовка за учебната 2014/2015 година

Установени нарушения (общо брой 0)

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

81	145 Основно училище "Симеон Радев" гр. София					Доклад № ДИ1СФ - 2 / 11.01.2016 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност на сключените договори със Сдружение „Фридрих Шилер за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България“ гр. София, в т.ч. постъпили приходи от наеми и извършени разходи за провеждане на предварителни изпити за предучилищна подготовка за учебната 2014/2015 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

82	Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" гр.Перник					Доклад № ДИ4ПК - 1 / 05.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата от разходните стандарти за издръжката на учениците от вечерна и задочна форма на обучение в гимназията през учебната 2014 - 2015 година								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 23, ал. 2 от Закона за счетоводството								
- чл. 4, ал. 3 от Закона за счетоводството								
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	166	възстановени вреди	не

83	Професионална гимназия по електроника и енергетика гр.Банско	Доклад № ДПБЛ - 1 / 15.01.2016 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
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни и компютърни компоненти, измервателни уреди, инструменти, обучаващи системи, електрически уреди и материали”
5. Проверка за законосъобразност, свързана с приемането и утвърждаването на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност, свързана с изпращане на информация на всички изразходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 5 от ЗОП през 2012 и 2013 години

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 25, ал. 2, т. 7 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 44, ал. 9 от ЗОП
- чл. 44, ал. 10 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	73 761	-	-	6		-	-	не

84		Професионална гимназия по каменообработване с.Кунино				Доклад № ДИ4ВР - 8 / 22.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно заприходяване, разходване и отчитане на материални активи по задбалансова сметка 9909" Други активи в употреба изписани на разход" във връзка с установени липси при извършена инвентаризация на основание Заповед № 089/12.12.2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.4, ал.3 от Закона за счетоводство								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 560	възстановени вреди	не

85		Професионална гимназия по икономика и туризъм гр.Вършец				Доклад № ДП1МН - 12 / 12.12.2015 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 (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	42 013	-	-	-	-	-	-	не

86	Езикова гимназия "Йоан Екзарх" гр. Враца	Доклад № ДИ4ВР - 1 / 18.01.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка с отдаването под наем на класни стаи на Корпуса на мира САЩ в т.ч. отчитане на постъпилите приходи от наеми и разходи за консумативи през периода от 2009 до 2011 година
2. Проверка за законосъобразност във връзка с отдаването под наем на М. Й. на помещение за провеждане на курс по италиански език в т.ч. отчитане на постъпилите приходи от наеми и разходи за консумативи.
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за работата на вокалната група за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на отчетените приходи от продажби на имущество в т.ч. ликвидирани учебни кабинети по физика, химия, биология, география и езикови центрове по френски и английски език след извършени ремонтни дейности и смяна на дограма

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.4,ал.1 от Закона за счетоводството

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

87	Професионална гимназия по селско стопанство гр. Хасково	Доклад № ДП2ХС - 4 / 25.02.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

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

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

Установени нарушения (общо брой 0)

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

88	СОУ "Йордан Йовков" гр. Русе	Доклад № ДИЗРС - 2 / 19.02.2016 г.
-----------	-------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за счетоводни услуги през периода 01.05.2013 г. до 31.07.2013 г. по сключен граждански договор
2. Проверка за законосъобразност при начисляването, изплащането и отчитането на средствата за трудови възнаграждения и за социално-битово и културно обслужване на М.Й., главен счетоводител за периода от 28.05.2013 г. до 11.07.2013 година

Установени нарушения (общо брой 0)

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

89		ОУ "Иван Хаджийски" гр. Троян				Доклад № ДИ2ЛЧ - 1 / 18.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчитането, на приходите и разходите в касата на ОУ "Иван Хаджийски" гр. Троян през 2010 година								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строително-ремонтни дейности през 2010 година								
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители за доставка на газьол за отопление през м. 12.2010 г. и доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ "Иван Хаджийски" гр. Троян за 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /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	22 360	1	31 700	-	1	-	-	не

90		Начално училище "Васил Левски" гр. Лозница				Доклад № ДИЗРЗ - 1 / 05.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 и 2013 години за доставка на хранителни продукти, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	73 107	2	2	-	-	не

91	Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов" гр.Ракитово	Доклад № ДИ2ПЗ - 2 / 07.03.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 101 б ал.4 от ЗОП
- чл.22 б, ал.4, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	263 137	-	-	4	-	-	-	не

92	Сдружение "Българска федерация по шахмат"	Доклад № ДИ1СФ - 18 / 16.02.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с финансовите взаимоотношения между сдружение „Българска федерация по шахмат” и „Европейския шахматен съюз” по отношение на полученото финансиране от Министерството на младежта и спорта през 2014 година по договори № 36-00-14 / 21.01.2014 г. и № 36-00-381 / 08.05.2014 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 не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

93		Сдружение "Съюз на слепите в България"				Доклад № ДИ1СФ - 26 / 08.03.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на субсидиите за юридически лица с нестопанска цел, предоставени по реда на чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

94		Дирекция "Национален парк Пирин" гр.Банско				Доклад № ДП1БЛ - 14 / 12.12.2015 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 (общо брой 1) на:								
- чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	33 318	-	1	-	-	не

95		Дирекция на природен парк "Врачански Балкан"				Доклад № ДИ4ВР - 3 / 28.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на придобиването, заприходяването, отчитането, съхранението и продажбата на билети с номинал от 2,00 лв. и 4,00 лв., в т.ч. инвентаризация на каса/склад с материално отговорно лице Цв. В. към 31.12.2012 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 33 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	1	-	-	не

96		Териториално поделение "Държавно горско стопанство Своге"				Доклад № ДИ4СО - 3 / 12.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на дейността по ползването (добив и продажба) на горите и земите в горския фонд от ТП „ДГС Своге“ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2014 г. във връзка със Закона за горите и подзаконовите нормативни актове и в областта на обществените поръчки, както сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	21 283	-	-	-	-	-	-	не

97	ДП "Опитна станция по земеделие - Видин"	Доклад № ДП1ВД - 11 / 21.12.2015 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 (общо брой 2) на:

- чл.2, ал.2 от ППЗОП
- чл.22Г от ЗОП

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

98	ДП "Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра"	Доклад № ДПЗСС – 5 / 11.12.2015 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 (общо брой 1) на:

- чл.44, ал.10 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	108 991			1		986	възстановени вреди	да

99	ДП "Опитна станция по тютюна" гр. Хасково	Доклад № ДП2ХС - 11 / 16.12.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44 ал.10 от ЗОП

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

100	ДП "Опитна станция по земеделие - Кърджали"	Доклад № ДП2КЖ - 8 / 25.11.2015 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 0)

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

101	ДП "Опитна станция по земеделие - Търговище"	Доклад № ДПЗТЩ - 1 / 21.01.2016 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	198 000	-	-	-	-	-	-	не

102	ДП "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен	Доклад № ДИЗСЛ - 1 / 27.01.2016 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на високопроходими автомобили през 2015 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.34, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	165 000	-	-	-	2	-	-	не

103		ДП "Пристанищна инфраструктура" гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 93 / 18.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, относно спазване режима за възлагане обществени поръчки на проведена през 2013 година открита процедура по ЗОП с предмет: „Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци”, вписана в РОП под № 01158-2013-0009								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	880 124	-	-	-	-	-	-	да

104		"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Търговище				Доклад № ДИЗТЩ - 1 / 14.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2015 година открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Аварийни скоби от неръждаема стомана и свързващи елементи ца водопровод от чугун и стомана“, в т.ч. проверка за законосъобразност на сключените договори с „МАТ“ ООД и „Индустриал партс“ ООД								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	200 000	-	-	-	-	-	-	не

105		"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Силистра				Доклад № ДИЗСС - 6 / 18.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2014 година открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на спирателна и възвратна арматура, механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана и иварийни скоби за водопроводи“, в т. ч. изпълнение на сключения договор с „Индустиал партс“ ООД								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	390 000	-	-	-	-	-	-	не

106		"Водоснабдяване и канализация Бебреш" ЕООД гр. Ботевград				Доклад № ДИ4СО - 1 / 05.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за доставки за периода 01.01.2013 г. до 30.04.2015 г. в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори, изпълнението им и извършени плащания по тях								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за услуги за периода 01.01.2013 г. до 30.04.2015 г. в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори, изпълнението им и извършени плащания по тях								
Установени нарушения (общо брой 7) на:								
- чл.44, ал.1 от ЗОП - 3бр.								

- чл.44, ал.9 от ЗОП - 3бр.

- чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	210 000	1	416 883	12	2	-	-	не

107	"Летище Пловдив" ЕАД с. Крумово, Област Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 3 / 19.02.2016 г.						
Проверени задачи: 1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за строителство за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставки за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за услуги 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)
2	361 274	-	-	-	-	-	-	не

108	"Инжстрой" ЕООД					Доклад № ДИ2ПЛ - 11 / 17.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и доставката, заприходяването и отчитането на дизелово гориво във ведомствената бензиностанция за периода от 01.01.2013 г. до 31.09.2014 г., както и документалната обосновааност на разходите и счетоводното отчитане								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени гражданки договори с Пл.И., П.А., В.С., М.М., Е.Х., М.П. и Д.К. през 2013 година за 2013 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

109	"Регионално депо за отпадъци - Севлиево" ООД					Доклад № ДИ2ГБ - 3 / 08.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на приходите и разходите, във връзка със сключения договор през 2012 година между „Медиком“ ЕООД гр.Троян и „РДО - Севлиево“ ООД								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване изискванията по чл. 45 от Закона за счетоводството при прекратяване на правните отношения с ръководителя на „РДО - Севлиево“ ООД през 2014 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 45, ал. 3 от Закон за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	1	-	-	не

110	"Бургасбус" ЕООД	Доклад № ДПЗБС - 1 / 25.01.2016 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
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет: „Комплексно обслужване на придобивките на работещите в „Бургасбус“ ЕООД, полагащи се по КТД“

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл.8, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл.44, ал.1 от ППЗОП - 4 бр.
- чл. 45а, ал.9 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 6 бр.
- чл.101а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	5 272 450	4	463 437	24	6	-	-	не

111	"Пътнически превози" ЕООД гр. Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 7 / 16.12.2015 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.8, ал.1, т.3 на ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	4 614 870	1	149 118	2	-	-	-	не

112	"Филмова къща Провентус" ЕООД гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 15 / 09.02.2016 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходването на получените средства от държавния бюджет за заснемането на пълнометражен филм за реализиране на проект „Резос“ през 2013 г., в т.ч. изготвяне на финансов отчет за разходите по изпълнение на сключения с Министерство на културата договор №РД 11-123/30.08.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

113		Общинско предприятие "Спорт и туризъм" гр. Враца				Доклад № ДИ4ВР - 4 / 29.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на придобиването, заприходяването, отчитането и продажбата на билети за вход на пещера „Леденика“ с номинал 2 лв. и 4 лв. през месеците август и септември 2012 г., в т.ч. на чужди активи – ценни книжа (билети)								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на сключения на 20.08.2012 г. договор за продажба на билети с Цв. В.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

114		Областна администрация - Русе				Доклад № ДПЗРС - 1 / 20.01.2016 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 за 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	183 200	-	-	-	-	-	-	не

115		Район "Младост" към Столична община				Доклад № ДИ1СФ - 90 / 15.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2013 година обществена поръчка чрез публична покана за "Аварийни и неотложни ремонти в 10 СОУ; 81 СОУ; 118 СОУ; 128 СОУ; ОДЗ №117 (бивша ЦДГ 17); ОДЗ №75, 145 СОУ и ремонт на плувен басейн при 313 СОУ „Климент Тимирязев“ в район „Младост“ по 8 обособени позиции"								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	66 626	-	-	-	-	-	-	-

116		Район "Витоша" към Столична община				Доклад № ДИ1СФ - 9 / 20.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2012 година за извършени строително – монтажни работи, в т. ч. сключени договори и извършени плащания								
2. Проверка за законосъобразност при разходването на средства през 2012 година за ремонт на 152 ОУ и ЦДГ №41, в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, сключения договор и извършените плащания								
3. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за изпълнение на сключен договор № ОП-10/23.07.2010 г. с „БКС-Център“, в т. ч. извършени плащания								
4. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за изпълнение на сключен договор № 21/16.05.2011 г. с „Крамекс М“ ООД, в т. ч. извършени плащания								
5. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за изпълнение на сключен договор № 25/09.10.2012 г. с „ПРО АРМ“ ЕООД, в т. ч. извършени плащания								
6. Проверка за законосъобразност, свързана със стопанисването и управлението на активи собственост на Район „Витоша“, в т.ч. събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обектите за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 година.								

7. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на възнагражденията на бившата служителка В.Д. за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г., в т. ч. изплатените възнаграждения за работа по съвместителство

8. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на възнаграждения за допълнително материално стимулиране и други допълнителни плащания на бившата служителка В.Д. за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 година.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл.101"а", ал.2, във връзка с чл. 101"а", ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки - 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	167 480	-	2	-	-	не

117	Община Ботевград	Доклад № ДИ4СО - 18 / 22.12.2015 г.
------------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през 2012 и 2013 година разходи за снегочистване и опесъчаване, в т.ч. прилагане режима на възлагане на обществени поръчки, сключените договори, изпълнението им, както и осигуреното финансиране на дейностите

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 24 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /отм./

- чл.44 ал. 9 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 69 ал.1, т 3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	382 179	-	-	7	1	-	-	не

118		Община Горна Малина				Доклад № ДИ4СО - 2 / 11.02.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през 2012 и 2013 година разходи за снегочистване и опесъчаване, в т.ч. прилагане режима на възлагане на обществени поръчки, сключените договори, изпълнението им, както и осигуреното финансиране на дейностите								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	233 540	-	-	-	-	21 848	възстановени вреди	не

119		Община Своге				Доклад № ДИ4СО - 4 / 01.03.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2013 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа на Община Своге”, на сключените договори, във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, както и изпълнението на сключения по позиция №1 договор №331/09.08.2013 г. със СД”Гарант-90-Цонев и с-ие” гр.Враца								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването на договор № 424 / 08.11.2013 г. с предмет „Рехабилитация на част от път SFO 2604/II-16, Своге-София/Реброво-Ябланица от км. +2 200 до км.+2 900”, както и неговото изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	414 872	-	-	-	-	-	-	не

120		Община Кюстендил				Доклад № ДИ4КН - 1 / 26.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през 2012 година разходи, във връзка с предоставените от бюджета на община Кюстендил средства								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
								не

121		Община Бобошево				Доклад № ДИ4КН - 7 / 17.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възлагането и изпълнението на сключен договор № 22 от 28.06.2013 г. с „Вест – 77” ЕООД за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа”								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възлагането, провеждането и изпълнението на следните договори:								
- Договор от 16.11.2010 г. с предмет: „Изкърпване на асфалтова настилка на общинската пътна мрежа“								
- Договор от 2014 г. с предмет: „Строителство и ремонт на общинската пътна мрежа“								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	176 395	-	-	-	-	-	-	не

122	Община Петрич	Доклад № ДИ4БЛ - 3 / 02.03.2016 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет: „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ II, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „Sports for All” по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013“, на сключения договор, във връзка със спазване на режима за възлагане на обществените поръчки и неговото изпълнение

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 522 166	-	-	5	-	-	-	да

123	Община Симитли	Доклад № ДИ4БЛ - 2 / 28.01.2016 г.
------------	-----------------------	---

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност на внесените и отчетени приходи от такси за социални услуги за 2014 година, в т.ч. изпълнение на разпоредбите на чл.68 от Постановление №3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 година

Установени нарушения (общо брой 0)

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

124	Община Сандански				Доклад № ДИ4БЛ - 14 / 17.12.2015 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на Спортно игрище в ж.к. „Спартак“, гр. Сандански“</p> <p>2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на детска площадка в УПИ 17 кв.236, с. Плоски“</p> <p>3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет: „Изграждане на площадка за отдих и спорт на открито в УПИ IV, кв.11, по плана на с. Лешница“</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 1) на:</p> <p>- чл.101 б, ал.6 от ЗОП</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	147 349	-	-	1	-	-	-	да

125	Община Мизия	Доклад № ДИ4ВР - 7 / 18.12.2015 г.
-----	---------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагане през 2014 година на обществена поръчка с предмет „Извършване на спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи на обект „Ремонтни работи за общежитие-детски комплекс“, гр. Мизия за временно настаняване на пострадали без жилища граждани, в резултат на наводнението от началото на м.август 2014 г.“, в т.ч сключения договор и изпълнението му
2. Проверка за законосъобразност при възлагане през 2014 година на обществена поръчка с предмет „Изграждане на временно фургонно селище за настаняване на пострадали и останали без жилища граждани“, в т.ч сключения договор и изпълнението му
3. Проверка за законосъобразност при възлагане през 2014 година на обществена поръчка с предмет „Аварийно възстановяване на мост (водосток) на ул. „Петко Цветков“ в с. Крушовица, Община Мизия“, в т.ч сключения договор и изпълнението му
4. Проверка за законосъобразност при възлагане през 2014 година на обществена поръчка с предмет „Аварийно ремонтни дейности по уличната мрежа в гр. Мизия“, в т.ч сключения договор и изпълнението му

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал. 9 от ЗОП

Установен индикатор за измама по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на Закона за държавната финансова инспекция

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	464 966	-	-	1	-	-	-	не

126		Община Чипровци				Доклад № ДИ4МН - 2 / 25.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за гориво на служебен автомобил, ползван от кмета на Община Чипровци в периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

127		Община Лом				Доклад № ДИ4МН - 1 / 13.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за изпълнение на договор № 62 / 12.10.2009 г., сключен с ЕТ“Кристал В-Венцислав Петров“, в т.ч. извършени плащания								
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за изпълнение на договор № 114 /04.10.2009 г., сключен с ЕТ“Кристал В-Венцислав Петров“, в т.ч. извършени плащания								
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за изпълнение на договор № 173 / 07.11.2011 г., сключен с ЕТ“Кристал В-Венцислав Петров“, в т.ч. извършени плащания								
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възложени през 2012 година поръчки за доставки на горива /твърди и течни/ за отоплителен сезон 2012 / 2013 г., в т.ч. сключени договори с „Кристал ойл“ ЕООД, изпълнението им и документална обоснованост на извършените плащания								
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възложени през 2013 година поръчки за доставки на горива /твърди и течни/ за отоплителен сезон 2013 / 2014 г., в т.ч. сключени договори с „Кристал ойл“ ЕООД, изпълнението им и документална обоснованост на извършените плащания								

6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки за доставка на Бензин А95 био и Евродизел Б-6 за нуждите на Община Лом и ОП "Чистота" за 2013 година, в т.ч. сключени договори с „Кристал ойл“ ЕООД, изпълнението им и документална обосновааност на извършените плащания
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки за доставка на Бензин А95 био и Евродизел Б-6 за нуждите на Община Лом и ОП "Чистота" за 2014 година, в т.ч. сключени договори с „Кристал ойл“ ЕООД, изпълнението им и документална обосновааност на извършените плащания
8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2014 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за Търговско-логистичен център за развитие на трансграничен бизнес и търговия по проект „Съвместно изграждане на центрове за трансграничен бизнес и търговия в гр.Лом /България/ и Дабулени /Румъния/“, договор № 95902 / 21.12.2012 г. по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007– 2013 г.“, в т.ч. сключения договор с ЕТ „МИВОЛТА – Володя Евстатиев“, гр.Видин, изпълнението му и извършените плащания

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 41, ал.2 от ЗОП

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	1 056 566	-	-	2	-	-	-	да

128		Община Брусарци				Доклад № ДИ4МН - 9 / 23.12.2015 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2013 и 2014 години по договор с „Кристал Корпорейтинг“ ООД гр.София за „Изграждане и укрепване на инфраструктурата за предотвратяване на наводнения и заливане територията в рамките на регулацията на с.Смирненски, финансиран по ОП „Регионално развитие“ в т.ч. документална обоснованост на извършените плащания по договора								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл.69, ал.1 от ЗОП - чл.42, ал.1, т.3 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	680 877	-	-	2	5	-	-	да

129		Община Тетевен				Доклад № ДИ2ЛЧ - 11 / 10.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през 2014 година капиталови разходи, финансирани със средства от делегираните от държавата дейности								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

130	Община Гулянци, Област Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 12 / 22.12.2015 г.
------------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за обезщетения за неизползван платен годишен отпуск за 2014 година
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за юридически услуги, предоставени от адвокат Найденов, за периода от 2011 до 2014 година

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл.59, ал.3, във връзка с чл.57, ал.3 от Закона за държавния служител
- чл.176, ал.3, във връзка с чл.173, ал.2 от Кодекса на труда

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

131	Община Дряново	Доклад № ДИ2ГБ - 1 / 08.01.2016 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване на Община Дряново” през 2010 година“
2. Проверка за законосъобразност на изпълнението на договор № 81 от 13.08.2010 г., сключен от Община Дряново с „ВАП“ ООД гр. Шумен, в т.ч. проверка на документалната обоснованост на стопанските операции, счетоводното им отчитане, финансирането и извършените плащания

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 25, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ДВ бр. 82/2009 г.)

- чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ДВ бр. 82/2009 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	689 971	-	-	-	2	-	-	не

132	Община Павел баня	Доклад № ДИ2СЗ - 1 / 29.02.2016 г.
------------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договор № 207 / 19.12.2014 г. „Детелина-Дрита“ ЕООД гр.Пловдив, в т. ч. наличието на осигурено финансиране за него

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
- чл. 102, ал. 1 от Закона за публичните финанси

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

133	Община Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 1 / 05.02.2016 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 Стара Загора на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 год. „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 год.”, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект: „Изграждане на парк за отдих и рекреация” , в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	4 385 952	-	-	-	-	-	-	не

134	Община Пазарджик	Доклад № ДИ2ПЗ - 1 / 15.01.2016 г.
------------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагане през 2015 година на обществена поръчка с предмет „Доизграждане на каменно насипна буна на р. Марица за предотвратяване свличане и рушене на десния бряг на реката – западен участък от км. 1+570 до км. 1+730, уширяване и продълбочаване коритото на реката от страна на левия бряг“, в т.ч. сключения договор и изпълнението му, както и проверка изпълнението на договор № 1525/25.11.2014г. с предмет „Направа на просека за отбиване водите на р. Марица – западен участък от км. 1+570 до км. 1+730“

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	433 997	-	-	-	-	-	-	не

135	Община Пещера	Доклад № ДП2ПЗ - 1 / 21.01.2016 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 Пещера 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 следните проекти:

1. "Реконструкция на ул."Йордан Ковачев", гр. Пещера
2. "Реконструкция на ул. "Васил Петлешков", гр. Пещера
3. "Ремонт на улици в селата от община Пещера-с. Радилово и с. Капитан Димитриево", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.13, ал.3, т.1 във връзка с чл.7, ал.1, т.4 от Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	1 368 480	-	-	1	-	1 887	възстановени вреди	не

136	Община Девин	Доклад № ДИ2СМ - 1 / 29.01.2016 г.
------------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за представителни цели през 2012 година
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за възнаграждения на председателя на общинския съвет и неговите заместници през 2014 година

3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключване на 01.04.2015 г. на четири договора с „Партрейд”ООД гр.София за извършване на аварийно-възстановителни работи на четири подпорни стени

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	1 254 859	-	-	1	-	-	-	не

137	Община Ямбол		Доклад № ДИЗЯМ - 1 / 14.01.2016 г.					
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2013 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изглаждане на клетка 1 и съпътстващата инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците – регион Ямбол”, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година”, в т. ч. сключения договор и изпълнението му								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2013 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на строителен надзорна „Изглаждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците – регион Ямбол”, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година”, в т. ч. сключения договор и изпълнението му								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	8 438 326	-	-	1	-	-	-	да

138	Община Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 4 / 09.10.2015 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проектиране на обект: „Основният ремонт и реконструкцията на зала „Сливен”
2. Комплексна консултантска услуга (строителен надзор инвеститорски контрол)
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Основен ремонт и реконструкцията на зала „Сливен” гр. Сливен”
4. Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен”
5. Изграждане и реконструкция на детски площадки за игра на територията на Община Сливен
6. Изграждане и реконструкция на спортни площадки за игра на територията на Община Сливен
7. Благоустрояване на пешеходни площи, терени за обществено обслужване, площи за движение в паркоустроените зони и зони със социален и публичен характер, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината
8. Благоустрояване на пешеходни площи, терени за обществено обслужване, площи за движение в паркоустроените зони и зони със социален и публичен характер, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината
9. Изграждане, реконструкция и ремонт на огради за обекти общинска собственост на територията на Община Сливен

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 17 от Закона за задълженията и договорите

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	3 256 150	-	-	-	2	-	-	не

139	Община Котел	Доклад № ДПЗСЛ - 6 / 14.12.2015 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 Котел на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. „За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.”, изменено с ПМС № 288/17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Тича”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 29, ал. 3 от ЗОП
- чл. 73, ал. 4 от ЗОП
- чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 70, ал. 1 от ЗОП - 3 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)
2	1 503 665	-	-	5	2	481 072	1	не

140	Община Бургас					Доклад № ДИЗБС -1 / 11.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 797-2013-66 с предмет: „Авторски надзор на обект: Укрепителни действия на ската при Т – образното кръстовище на околновръстен път под бл.192, к-с „Меден рудник“								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	6 200	-	-	-	-	-	-	не

141	Община Созопол					Доклад № ДИЗБС - 2 / 11.01.2016 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 568-2014-1 с предмет „Извършване на допълнителни СМР във връзка с възложена обществена поръчка с предмет „Строителство на „Входна Помпена Станция на Пречиствателна станция за отходни води Созопол и напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване“ в рамките на Проект „Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 51011116-C032.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	381 513	-	-	-	-	-	-	да

142

Община Провадия

Доклад № ДИЗВН - 2 / 26.02.2016 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с целево отпуснати субсидии през 2012 г. и 2013 на спортните клубове и туристическите дружества за осъществяване на дейността им
2. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт за периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 година

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл. 13 на ЗСч - 2 бр.
- чл. 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 на Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони - 2 бр.
- чл. 13, ал. 1 на Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони - 3 бр.
- чл. 32, ал. 4 на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници - 2 бр.
- чл. 18, ал. 6 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- 2 бр.
- чл. 30, ал. 5 на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници- 3 бр.
- чл. 8, ал. 1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	463 880	10	5	83 300	възстановени вреди	не

143	Община Каолиново	Доклад № ДИЗШН - 1 / 25.01.2016 г.
------------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет: „Управление и отчитане на проектните дейности по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на обществената пътна инфраструктура“ и на сключения договор, във връзка със спазване на режима на възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет: „Управление и отчитане на проектните дейности по проект: „Създаване на условия за отдых за жителите и гостите на Община Каолиново“ и на сключения договор, във връзка със спазване на режима на възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо 0 брой)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	68 740	-	-	-	-	-	-	да

144	Община Хитрино	Доклад № ДИЗШН - 12 / 23.11.2015 г.
------------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2014 година, във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг

Установени нарушения (общо брой 11) на:

- чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл.35, ал.1, т.3 от ЗОП - 5 бр.
- чл.42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП

- чл. 45а, ал.1, т.5 от ЗОП

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

- чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 840 000	-	-	2	9	-	-	не

145	Община Омуртаг					Доклад № ДИЗТЩ - 2 / 01.03.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на избора на превозвачи за извършване на обществени превози на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми през 2016 година, във връзка със спазване на режима на възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 101б, ал.1 от ЗОП - чл.9а, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	60 000	-	-	2	-	-	-	не

146

Община Омуртаг

Доклад № ДИЗТЩ - 3 / 15.12.2015 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за транспортни услуги по автобусни линии на обществената и републиканска транспортна схема за 2014 година
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка“ гр.Омуртаг“, финансирана по Програма за развитие на селските райони
3. Проверка за законосъобразност на извършените плащания от Община Омуртаг по сключения договор за строително-монтажни работи с „Антора“ ЕАД гр. Разград

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 101а, ал.1 от ЗОП
- чл. 28, ал.6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	928 102	1	44 797	2	1	-	-	да

147

Община Ветово, Област Русе

Доклад № ДИЗРС - 1 / 04.02.2016 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при извършване през 2015 година на капиталови разходи, в т. ч. наличието на одобрено финансиране, както и спазване на бюджетната и отчетната дейност на общината при планиране и одобряване на дейностите за:

- ремонт на тротоари в гр. Глоджево и с. Писанец
- закупуване на компютри за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Сеново
- смяна на дограма на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Сеново
- ремонт на таван и монтаж на скамейки на физкултурен салон на СОУ „Христо Ботев”, гр. Глоджево
- ремонт на сграда на ОУ „П. Р. Славейков”, с. Смирненски
- ремонт на Малка чешма и прокопаване на канали в с. Писанец
- ремонт на улична настилка в град Ветово
- ремонти на пенсионерски клубове в град Сеново и град Глоджево

2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при извършване през 2014 година на разходи за изграждане на приют за безстопанствени животни, в т.ч наличието на одобрено финансиране, както и спазване на бюджетната и отчетната дейност на общината при планиране и одобряване на дейностите

Установени нарушения (общо брой 0)

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

148	Община Кубрат					Доклад № ДИЗРЗ - 7 / 28.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на изпълнението и прекратяването на договор от 2005 година между община Кубрат и „Гранд Комерс БГ“ ЕООД гр. Варна за възлагане на обществена поръчка за поддържане на чистотата на територията на общината								
2. Проверка за законосъобразност на сключения през 2015 година договор с „Еко 2015“ ЕООД гр. Варна за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане на чистотата на територията на Община Кубрат“ и изпълнението на договора за периода до 30.11.2015 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	4 897 992	-	-	1	-	-	-	не

149	Кметство с. Кацелово, Община Две Могили					Доклад № ДИЗРС - 2 / 01.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на събирането, отчитането и осчетоводяването на приходите от такси в кметството за периода от 01.01.2012 г. до 31.07.2013 г., в т. ч. дейността на Д. Г., касиер-събирач в кметството								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	667	възстановени вреди	не

150

Кметство с. Кранево, Община Балчик

Доклад № ДИЗДЧ - 1 / 28.01.2016 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и документална обосновааност на извършените през 2014 година разходи за почистване коритото на река Кранеvsка, в. ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл.8б от ЗОП
- чл.101а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, т.2, във връзка с чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	25 990	2	2	-	-	не