

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерство на земеделието и храните
2	Министерство на земеделието и храните
3	Министерство на образованието и науката
4	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
5	Агенция "Пътна инфраструктура"
6	Държавен фонд "Земеделие"
7	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас
8	Комендантство - МО
9	Фонд "Научни изследвания"
10	Върховен касационен съд
11	Административен съд - Плевен
12	Административен съд - Велико Търново
13	Административен съд - Габрово
14	Административен съд - Сливен
15	Административен съд - Пазарджик
16	Окръжен съд - Пазарджик
17	Окръжен съд - Габрово
18	Окръжен съд - Плевен
19	Военен съд - Пловдив
20	Районен съд - Велико Търново
21	Районен съд - Горна Оряховица
22	Районен съд - Габрово
23	Районен съд - Дряново
24	Апелативна прокуратура - Пловдив

25	Окръжна прокуратура - Сливен
26	Окръжна прокуратура - Смолян
27	Окръжна прокуратура - Пазарджик
28	Военно-окръжна прокуратура - Пловдив
29	Районна здравноосигурителна каса гр.Пазарджик
30	Районна здравноосигурителна каса гр.Сливен
31	Регионална здравноосигурителна каса гр.Ловеч
32	"Специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД гр.София
33	УМБАЛ "Света Анна" АД гр.София
34	Национален център по наркомании - София
35	МБАЛ "Пловдив" АД
36	УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр.Стара Загора
37	Държавна психиатрична болница гр.Ловеч
38	Държавна психиатрична болница "Д-р Г. Кисъов" гр.Раднево
39	Държавна психиатрична болница с.Церова кория, Община Велико Търново
40	Държавна психиатрична болница - с.Карвуна, Община Балчик
41	Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик
42	"Диагностично консултативен център - I Добрич" ООД
43	Диагностично-консултативен център "Свети Георги" ЕООД гр.Хасково
44	Дом за възрастни с умствена изостаналост гр.Твърдица
45	Дом за медико-социални грижи за деца - гр.Сливен
46	Дом за медико-социални грижи за деца - гр.Кърджали
47	Дом за медико-социални грижи за деца "Мария Луиза" с.Бузовград, Област Стара Загора
48	Дневен център за възрастни с увреждания гр.Кубрат
49	Служба "Заведения за социални услуги" гр.Банско
50	Областна администрация - Бургас
51	Областна администрация - Сливен

52	Областна администрация - Ямбол
53	Областна администрация - Търговище
54	Областна администрация - Шумен
55	Областна администрация - Добрич
56	Териториална дирекция "Държавен резерв" гр.Враца
57	Областна дирекция "Земеделие" София град
58	ДП "Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово
59	ДП "Опитна станция по земеделие - Лозница"
60	Басейнова дирекция "Черноморски район" гр.Варна
61	Дирекция на Природен парк "Българка" гр.Габрово
62	ТП "Държавно горско стопанство - Сливен"
63	ТП "Държавно горско стопанство - Борино"
64	ТП "Държавно ловно стопанство "Женда" гр.Кърджали
65	ТП "Държавно горско стопанство - Момчилград"
66	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
67	ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
68	"Мини Марица-изток" ЕАД гр.Раднево
69	"Агроводинвест" ЕАД гр.София
70	"Пазари Север" ЕАД гр.София
71	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Петрич
72	"Водоснабдяване и канализация" гр.Смолян
73	"Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД
74	Държавен музикален и балетен център - София
75	Държавен фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" гр.София
76	Сдружение "Съюз на ветераните от войните в България" гр.София
77	Район "Триадица" към Столична община
78	Район "Средец" към Столична община

79	Район "Лозенец" към Столична община
80	Район "Изгрев" към Столична община
81	Район "Слатина" към Столична община
82	Район "Илинден" към Столична община
83	Район "Овча купел" към Столична община
84	Район "Банкя" към Столична община
85	Район "Панчарево" към Столична община
86	Район "Искър" към Столична община
87	Район "Кремиковци" към Столична община
88	Община Костенец
89	Община Долна баня
90	Община Самоков
91	Община Ботевград
92	Община Перник
93	Община Ковачевци
94	Община Радомир
95	Община Рила, Област Кюстендил
96	Община Рила, Област Кюстендил
97	Община Сапарева баня
98	Община Трекляно
99	Община Кочериново
100	Община Бобов дол
101	Община Разлог
102	Община Козлодуй
103	Община Хайредин
104	Община Бяла Слатина
105	Община Криводол

106	Община Борован
107	Община Лом
108	Община Лом
109	Община Вълчедръм, Област Монтана
110	Община Брусарци
111	Община Видин
112	Община Георги Дамяново
113	Община Ружинци, Област Видин
114	Община Чупрене, Област Видин
115	Община Ловеч
116	Община Никопол
117	Община Дряново
118	Община Елена
119	Община Джебел, Област Кърджали
120	Община Пловдив
121	Община Стамболийски
122	Община Смолян
123	Община Неделино
124	Община Лесичово
125	Община Стамболово
126	Община Тунджа
127	Община Сливен
128	Община Сунгурларе
129	Община Средец
130	Община Варна
131	Община Девня
132	Община Ветрино

133	Община Аксаково
134	Община Крушари
135	Община Балчик
136	Община Хитрино
137	Община Попово
138	Община Попово
139	Община Антоново
140	Община Антоново
141	Община Антоново
142	Община Две могили, Област Русе
143	Община Иваново, Област Русе
144	Община Лозница
145	Община Дулово
146	Община Ситово
147	Община Главиница
148	Кметство Златна Панега, Община Ябланица
149	Софийски университет "Свети Климент Охридски" гр.София
150	Медицински университет - София
151	Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр.Свищов
152	Професионална техническа гимназия "Н.Й. Вапцаров" гр.Враца
153	Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" гр.Луковит
154	Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" гр.Ловеч
155	Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" гр.Тетевен
156	Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" гр.Павликени
157	Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р А. Златаров" гр.Горна Оряховица
158	Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" гр.Първомай
159	Професионална селскостопанска гимназия гр.Садово

160	Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан
161	Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" гр.Пазарджик
162	Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" гр.Стара Загора
163	Професионална гимназия по селско стопанство гр.Мъглиж
164	Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" гр.Ямбол
165	Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна
166	Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" гр.Две могили, Област Русе
167	Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" гр.Русе
168	Професионална гимназия по земеделие "Т. Рачински" гр.Генерал Тошево
169	Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" гр.Исперих
170	Специализирано спортно училище "Георги Бенковски" гр.Плевен
171	Социален учебно-професионален център "Пеньо Пенев" гр.Главиница
172	Трето основно училище "Ангел Кънчев" гр.Варна
173	Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр.Търговище
174	Народно читалище "Христо Ботев - 1884" с.Мирково, Софийска област
175	Народно читалище "Будител - 1997" с.Струмляни, Област Благоевград
176	Народно читалище "Добруджа 1929" с.Разделна, Община Белослав

1		Министерство на земеделието и храните				Доклад № ДИ1СФ - 66 / 27.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2016 година обществена поръчка с предмет „Извършване на допълнителна услуга по сертифициране на счетоводните отчети по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода от 16.10.2014 г. до 31.12.2015 г. към договор № РД 51-111 / 01.12.2015 г.“ и на сключения договор във връзка със спазване на режима на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	173 000	-	-	-	-	-	-	не

2		Министерство на земеделието и храните				Доклад № ДИ1СФ - 77 / 07.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2015 година обществена поръчка с предмет „Осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на Министерство на земеделието и храните“ и на сключения договор с „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД гр.София във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, както и изпълнението му и законосъобразността и документалната обосновааност на плащанията по него								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	597 077	-	-	-	-	368 934	възстановени вреди	да

3	Министерство на образованието и науката	Доклад № ДИ1СФ - 74 / 10.10.2016 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложени през 2015 година обществени поръчки чрез публични покани с предмети:
 - „Предоставяне на печатна, сървърна и периферна техника под наем във връзка с провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2014/2015 година“;
 - „Обезпечаване на дейността на 4 броя зали, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите на зрелостниците от държавните зрелостни изпити през 2015 година“;
 - „Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с майска и септемврийска сесия на държавните зрелостни изпити през 2015 година“

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и чл.16, 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	182 900	1	180 400	-	1	-	-	не

4	Министерство на регионалното развитие и благоустройството	Доклад № ДИ1СФ - 71 / 07.10.2016 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на улици в гр.Летница“ и избор на изпълнител, в т.ч. изпълнението на сключения договор № РД-03-39 / 15.09.2014 г. между Министерството на инвестиционното проектиране и „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 28, ал.2 от ЗОП (отм.)

- чл. 44, ал.1 от ЗОП (отм.)

- чл. 44, ал.9 от ЗОП (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	236 272	-	-	-	3	-	-	не

5	Агенция "Пътна инфраструктура"						Доклад № ДИ1СФ - 75 / 11.10.2016 г.	
Проверени задачи: 1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект „Проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване на мост над река Върбица на обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали - Подкова” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368” и избор на изпълнител, в т.ч. изпълнението на сключения договор								
Установени нарушения (общо брой 1) на: - чл. 44, ал.9 от ЗОП (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	12 480 000	-	-	-	1	-	-	да

6	Държавен фонд "Земеделие"	Доклад № ДИ1СФ - 63 / 10.09.2016 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при оценката на проектните предложения по договори № 21 / 321 / 01155 от 23.11.2012 г. с Община Мадан за „Изграждане на спортен комплекс - Многофункционална зала в гр.Мадан, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан”, № 10 / 321 / 01442 от 12.12.2013 г. с Община Сапарева баня за „Строително-монтажни работи за обект „Път IV-62084 – Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3 +569.38 до км. 9 + 147.20” и № 12 / 321 / 88715 от 16.06.2011 г. с Община Якимово за „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на село Дългоделци, Община Якимово, Област Монтана”, както и на 10, случайно избрани проекти по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 година, в т.ч:

- Анализ и оценка на процедурите на Държавен фонд „Земеделие“ за проверка на количествено-стойностните сметки преди подписване на договор с бенефициента. Проверка на процедурите по оценка на основателността на разходите и правилата за работа на оценителните комисии, методологията и начина на приемане на работата на комисииите

- Законосъобразност в областта на обществените поръчки на проектите, финансирани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 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)
5	246 915	-	-	-	-	-	-	да

7	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас	Доклад № ДИЗБС - 10 / 19.10.2016 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на система за валидиране на данните и обединяващ регистър на уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на обективна съвместимост и на автоматизиран обмен”, финансирана по бюджетна линия BG051PO002 / 14 / 3-2-06 по ОПАК 2007-2013 г., изпълнението на сключения договор и плащанията по него
2. Проверка и анализ за извършване на съпоставка между отпуснатите средства по бюджетна линия BG051PO002 / 14 / 3-2-06 и изплатените от ИАРА по сключения договор № Д-71 / 31.07.2015 г. с изпълнителя „Стандарт-К“ ООД и да се установи отпуснатите средства дали са разходвани по предназначение

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	383 333	-	-	-	1	-	-	да

8	Комендантство - МО	Доклад № ДИ1СФ - 69 / 30.09.2016 г.
----------	---------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за поддръжка на компютърна техника за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи в полза на „Айсберг“ ЕООД гр.Самоков за ремонт на кухнята в Министерство на отбраната за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за зареждане на пожарогасители за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за поддръжка на системата за видеонаблюдение за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	60 000	-	-	-	-	362	възстановени вреди	не

9	Фонд "Научни изследвания"	Доклад № ДИ1СФ - 79 / 15.11.2016 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Разработване на специализиран софтуер „Регистър за разработване на проекти“ във ФНИ”

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП (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	250 000	-	-	-	2	-	-	не

10	Върховен касационен съд	Доклад № ДП1СФ - 22 / 27.09.2016 г.
-----------	--------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчка, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка на законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчка, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка на законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчка, 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	661 846	-	-	-	-	-	-	не

11	Административен съд - Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 10 / 24.11.2016 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

12	Административен съд - Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 13 / 29.11.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

13	Административен съд - Габрово	Доклад № ДП2ГБ - 10 / 09.11.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

14	Административен съд - Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 7 / 03.10.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

15	Административен съд - Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 6 / 28.09.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

16	Окръжен съд - Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 10 / 21.11.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

17	Окръжен съд - Габрово	Доклад № ДП2ГБ - 9 / 18.10.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

18	Окръжен съд - Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 9 / 31.10.2016 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

19	Военен съд - Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 18 / 26.10.2016 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. 8б от ЗОП

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

20	Районен съд - Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 15 / 09.12.2016 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

21	Районен съд - Горна Оряховица	Доклад № ДП2ВТ - 14 / 29.11.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

22	Районен съд - Габрово	Доклад № ДП2ГБ - 11 / 30.11.2016 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. 22б, ал.2, т.18 от ЗОП (в сила до 15.04.2016 г.)

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

23	Районен съд - Дряново	Доклад № ДП2ГБ - 8 / 09.09.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

24	Апелативна прокуратура - Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 16 / 03.10.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

25	Окръжна прокуратура - Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 8 / 20.10.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

26	Окръжна прокуратура - Смолян	Доклад № ДП2СМ - 5 / 28.11.2016 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

27	Окръжна прокуратура - Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 7 / 18.10.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

28	Военно-окръжна прокуратура - Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 19 / 21.11.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

29	Районна здравноосигурителна каса гр.Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 11 / 28.11.2016 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. 22б, ал.4, т.2 във връзка с чл.22б, ал.2, т.14 и т.15 от ЗОП

- чл. 101б, ал.1, т.5 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП

- чл. 25, ал.2, т.13 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	16 667	-	-	-	7	-	-	не

30	Районна здравноосигурителна каса гр.Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 3 /12.07.2016 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 10) на: - чл. 34, ал.1 от ЗОП (отм.) - 7 бр. - чл. 34, ал.2 от ЗОП (отм.) - 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)
10	21 507	-	-	-	10	-	-	не

31	Регионална здравноосигурителна каса гр.Ловеч				Доклад № ДП2ЛЧ - 7 / 16.11.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 10) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 14, ал.6 от ЗОП - чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр. - чл. 44, ал.10 от ЗОП - чл. 34, ал.5 от ЗОП - 2 бр. - чл. 69а, ал.3 - 4 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	14 983	-	-	-	22	-	-	не

32	"Специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 82 / 21.11.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки през 2013 и 2014 година при сключването на договори за трудова медицина
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за обонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на система за архивиране на информацията от изследване на пациентите „Syngo plaza”, производство на Сименс АГ, Германия, инсталирана в "СБАЛО" ЕАД, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключените договори и изпълнението им

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	34 226	-	-	-	-	-	-	не

33	УМБАЛ "Света Анна" АД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 68 / 29.09.2016 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи по сключени през 2014 година договори с ЕТ „Васил Иванов Костов” за извършване на строителни работи с „Хирутех 93” ООД за поддръжка и ремонт на болнични легла, болнични и инвалидни колички, с ЕТ „Евелина Новакова” за поддръжка на тревни площи, с „Дрийм Дизайн 2005” ЕООД за изработка, доставка и монтаж на офис и болнично обзавеждане и със „Сименс” ЕООД за поддръжка и доставка на резервни части за ангиографски апарат
2. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Доставка до 13 броя хемодиализни апарати за нуждите на Отделение по хемодиализа на УМБАЛ „Св.Анна” АД” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки. Извършване на строителни работи с „Хирутех 93” ООД за поддръжка и ремонт на болнични легла, болнични и инвалидни колички, с ЕТ „Евелина Новакова” за поддръжка на тревни площи, с „Дрийм Дизайн 2005” ЕООД за изработка, доставка и монтаж на офис и болнично обзавеждане и със „Сименс” ЕООД за поддръжка и доставка на резервни части за ангиографски апарат

3. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Св.Анна” АД” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Доставка на хемодиализни разтвори за нуждите на Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Св.Анна” АД” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Св.Анна” АД” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болни по клиници и отделения, храна за дежурен персонал и поддръжка и експлоатация на кухненски блок на територията на УМБАЛ „Св.Анна” АД” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
7. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Ремонт на отделение по хемодиализа в УМБАЛ „Св.Анна” АД” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
8. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Транспортно обслужване с контейнеровоз за извозване на отпадъци от УМБАЛ „Св.Анна” АД” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП (отм.)
- чл. 41, ал.2 от ЗОП (отм.)
- чл. 41, ал.3 от ЗОП (отм.) - 3 бр.
- чл. 47, ал.3 от ЗОП (отм.) - 2 бр.
- чл. 64, ал.1 и ал.3 от ЗОП (отм.)
- чл. 101б, ал.1 във връзка с чл. 28а от ЗОП (отм.)
- чл. 101б, 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)
9	5 911 813	1	65 269	-	20	-	-	не

34	Национален център по наркомании - София	Доклад № ДИ1СФ - 76 / 25.10.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност за спазване на чл. 8б от Закона за обществените поръчки (отм.) относно наличието на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 8б от ЗОП

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

35	МБАЛ "Пловдив" АД	Доклад № ДИ2ПД - 10 / 20.10.2016 г.
-----------	--------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възложената през месец ноември 2014 година открита процедура с предмет „Извършване на услуги по пране за нуждите на МБАЛ "Пловдив" АД гр.Пловдив“

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 22б, ал.2, т.18 от ЗОП (отм.)

- чл. 73, ал.4 от ЗОП (отм.)

- чл. 22б, ал.2, т.10 и ал.4, т.1 от ЗОП (отм.)

- чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП (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	215 170	-	-	-	4	-	-	не

36	УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр.Стара Загора	Доклад № ДИ2СЗ - 5 / 27.09.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2015 година разходи за снабдяване на болничната аптека с инфузионни разтвори по договор с „Б. Браун Медикал“ ЕООД, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки
2. Проверка за законосъобразност на извършените през 2015 година разходи за доставка на стендове и други консумативи за Клиника по кардиология с дейност „Инвазивна кардиология“ по договор с „Новимед“ ООД, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки
3. Проверка за законосъобразност на извършените от 01.10.2014 до 31.12.2015 г. разходи за доставка на лекарствени продукти от „Медекс“ ООД, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.8, ал.3, чл.14, ал.1, т.2 и чл.16, ал.8 от ЗОП - 8 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 638 405	4	821 553	1	7	-	-	не

37	Държавна психиатрична болница гр.Ловеч	Доклад № ДП2ЛЧ - 6 / 17.10.2016 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 3) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП (отм.)

- чл. 70, ал.1 от ЗОП (отм.)
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП (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)
5	554 895	1	524 756	-	9	-	-	не

38	Държавна психиатрична болница "Д-р Г. Кисъв" гр.Раднево	Доклад № ДП2СЗ - 11 / 25.11.2016 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 6) на:

- чл. 59, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 16в, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 16г, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗОП
- чл. 68, ал.8 от ЗОП
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	3 259 513	1	30 442	-	13	-	-	не

39	Държавна психиатрична болница с.Церова кория, Община Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 11 / 28.10.2016 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 16) на:

- чл. 101б, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101б, ал.2 от ЗОП
- чл. 101г, ал.4 от ЗОП
- чл. 101е, ал.4 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 73, ал.2 от ЗОП
- чл. 73, ал.3 от ЗОП
- чл. 39, ал.3 от ЗОП
- чл. 62, ал.3 от ЗОП
- чл. 90, 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)
6	389 825	1	54 554	-	44	-	-	не

40	Държавна психиатрична болница - с.Карвуна, Община Балчик	Доклад № ДПЗДЧ - 9 / 17.09.2016 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 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 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	628 000	-	-	-	-	-	-	не

41	Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 09 / 18.11.2016 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 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	527 993	1	31 211	-	2	-	-	не

42	"Диагностично консултативен център - I Добрич" ООД	Доклад № ДИЗДЧ - 4 / 01.12.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за възнаграждения на г-жа В. К. И., управител за периода от 01.01.2011 до 01.09.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на получаването и отчитането на приходите от продажби на медицински консуматив - лещи през 2014 година

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 4, ал.3 от Закона на счетоводството

- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 24 от Закона на 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)
-	-	-	-	-	2	157 761	1	не

43	Диагностично-консултативен център "Свети Георги" ЕООД гр.Хасково					Доклад № ДИ2ХС - 8 / 05.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с определянето, начисляването и изплащането на допълнителни възнаграждения на главен счетоводител, счетоводител, инженер по поддръжка на апаратура и имущество и главна медицинска сестра в дружеството за периода от 01.01.2012 до 31.12.2015 г.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	1 167	възстановени вреди	не

44	Дом за възрастни с умствена изостаналост гр.Твърдица					Доклад № ДИЗСЛ - 9 / 11.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за закупуване на строителни материали за периода от 01.01.2012 до 31.12.2014 г., както и законосъобразността на отчитането и разходването на строителните материали през същия период								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с провеждане на годишна инвентаризация на активите и пасивите през 2014 година и отчитането на резултатите от нея								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

45	Дом за медико-социални грижи за деца - гр.Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 9 / 30.11.2016 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. 34, ал.1 от ЗОП (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)
5	261 484	-	-	-	1	-	-	не

46	Дом за медико-социални грижи за деца - гр.Кърджали	Доклад № ДП2КЖ - 4 / 05.12.2016 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 4) на:

- чл. 101а от ЗОП

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 44, ал.10 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	422 807	1	28 434	-	8	-	-	не

47	Дом за медико-социални грижи за деца "Мария Луиза" с.Бузовград, Област Стара Загора		Доклад № ДП2СЗ - 9 / 05.10.2016 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. 90, ал.1, т.3 от ЗОП - чл. 28, 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	173 676	1	40 794	-	3	-	-	не

48	Дневен център за възрастни с увреждания гр.Кубрат					Доклад № ДИЗРЗ - 8 / 11.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за ремонтни дейности на автомобилите и автобуса на центъра за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за закупуване на платформа за инвалиди през 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

49	Служба "Заведения за социални услуги" гр.Банско					Доклад № ДИ4БЛ - 17 / 30.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.12.2011 до 31.12.2012 г. разходи за гориво на транспортните средства, в т.ч. счетоводното им отчитане								
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на изплатените средства по граждански договори за периода от 01.07.2011 до 31.12.2013 г.								
3. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на обезщетения за неползван отпуск по чл. 178 от Кодекса на труда за периода от 01.07.2011 до 31.12.2013 г.								
4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.07.2011 до 31.12.2013 г. разходи за закупуване на дрехи и обувки, в т.ч. счетоводното им отчитане								

5. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.09.2007 до 30.11.2011 г. разходи за гориво на микробус "Фолксваген" с регистрационен № Е 68 25 АР, в т.ч. счетоводното им отчитане

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 4, ал.3 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	62 523	-	не

50	Областна администрация - Бургас	Доклад № ДПЗБС - 10 / 31.08.2016 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)
9	752 640	-	-	-	-	-	-	не

51	Областна администрация - Сливен	Доклад № ДПЗСЛ - 6 / 14.09.2016 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. 34, ал.1 и ал.2 от ЗОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	11 713	-	-	-	1	-	-	не

52	Областна администрация - Ямбол	Доклад № ДПЗЯМ - 9 / 18.11.2016 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. 22б, ал.4, т.2 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 22б, ал.4, т.3 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	145 319	-	-	-	4	-	-	не

53	Областна администрация - Търговище	Доклад № ДПЗТЦ - 10 / 01.12.2016 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 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 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. 44, ал.10, т.1 от ЗОП (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	29 200	-	-	-	1	-	-	не

54	Областна администрация - Шумен	Доклад № ДПЗШН - 9 / 23.11.2016 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)
2	122 000	-	-	-	-	-	-	не

55	Областна администрация - Добрич	Доклад № ДПЗДЧ - 12 / 14.11.2016 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 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 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. 14, ал.4, т.2 от ЗОП (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	65 000	1	33 266	-	1	-	-	не

56	Териториална дирекция "Държавен резерв" гр.Враца	Доклад № ДИ4ВР - 18 / 12.08.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключен договор през 2012 година между ТД „Държавен резерв“ гр.Враца и „ВРЗ-Вола“ АД гр.Враца за съхранение на военновременни запаси и документална обосновааност на извършените плащания по договора
2. Проверка за законосъобразност на отчитането на средствата за служебни командировки в страната на директора на ТД „Държавен резерв“ гр.Враца през 2012 година
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012 година за гориво на автомобил Рено "Меган", предоставен на директора на ТД „Държавен резерв“ гр.Враца

4. Проверка за законосъобразност на сключен договор за проверка на измервателните уреди по базите между ТД „Държавен резерв“ гр.Враца и фирма „Мерки и теглилки - К.Цанев“ и документална обосновааност на извършените плащания 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

57	Областна дирекция "Земеделие" София град	Доклад № ДП1СФ - 18 / 22.08.2016 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. 101, ал.2 от ЗОП (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	43 861	-	1	-	-	не

58	ДП "Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово	Доклад № ДИ2ГБ - 7 / 18.10.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2015 година обществена поръчка с предмет „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2016 година на „Северноцентрално държавно предприятие“

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 101б, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 101б, ал.2 от ЗОП
- чл. 101г, ал.1 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2, т.1 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2, т.2 от ЗОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	49 600	-	-	-	16	-	-	не

59	ДП "Опитна станция по земеделие - Лозница"	Доклад № ДИЗРЗ - 7 / 12.10.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с провеждането на годишна инвентаризация на активите и пасивите през периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с получаването, отчитането и разходването на горива за селскостопанските машини през периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството

- чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството
- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството
- чл. 45, ал.3 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)
-	-	-	-	2	6	-	-	не

60	Басейнова дирекция "Черноморски район" гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 5 / 28.07.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен договор № 287 / 16.12.2014 г. с „Криейтив солушънс“ ЕООД гр.София, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 9 от Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
- чл. 101е, ал.2, т.1 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2, т.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.2 от Правилника за вътрешния ред
- чл. 101е, ал.1 от ЗОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	65 500	-	-	-	3	72 424	1	не

61	Дирекция на Природен парк "Българка" гр.Габрово	Доклад № ДИ2ГБ - 8 / 22.11.2016 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените и отчетени разходи по договори № ППУ 15 / 12.01.2012 г. с ДЗЗД „Българка-2011” гр.София с предмет „Изготвяне на инвентаризация на компонентите на околната среда и антропогенните фактори за изработване на план за управление на Природен парк „Българка” по проект „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка” и № ППУ 25 / 27.09.2013 г. с ДЗЗД „Обединение „Българка-2013” гр.Пловдив с предмет „Избор на изпълнител за изработване на проект на план за управление на Природен парк „Българка” по проект „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка”, финансирани по проект DIR-593210-1-5, приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, 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)
1	674 200	-	-	-	-	-	-	да

62	ТП "Държавно горско стопанство - Сливен"	Доклад № ДИЗСЛ - 8 / 19.09.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените през 2015 година договори с изпълнител „ИСПОР“ ООД гр.Ямбол, в т.ч.:

- Договор № 201580 / 15.12.2015 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина
- Договор № 201581 / 15.12.2015 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина
- Договор № 201586 / 18.12.2015 г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина
- Договор № 201595 / 28.12.2015 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина
- Договор № 201597 / 28.12.2015 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 22, ал.5, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

- чл. 24, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

- чл. 61, ал.5, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - 2 бр.

- чл. 64, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - 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)
-	-	-	-	-	18	-	-	не

63	ТП "Държавно горско стопанство - Борино"	Доклад № ДИ2СМ - 6 / 21.10.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за командировки в чужбина на директора на горското стопанство за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г., както и изплатената с РКО № 16078 / 19.05.2014 г. фактура № 0000001338 от 08.04.2014 г. на директора на стопанството

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 3, ал.2 от Закон за счетоводството

- чл. 7, ал.1 във връзка с чл.4, 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)
-	-	-	-	-	2	2 151	1	не

64	ТП "Държавно ловно стопанство "Женда" гр.Кърджали				Доклад № ДИ2КЖ - 3 / 12.09.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на средствата за работна заплата на работниците и служителите в горското стопанство за периода от 01.07.2013 до 31.12.2014 г.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на средства за възнаграждения на директора на горското стопанство за периода от 01.01.2013 до 31.12.2014 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност при начисляването, изплащането и отчитането на средства за допълнителни трудови възнаграждения на главния счетоводител на горското стопанство за периода от 01.10.2012 до 30.06.2013 г.</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 5) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 177, ал.1 от Кодекса на труда - чл. 18, ал.1 и ал.2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата - чл. 9 от Наредба № 22 / 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите и техните териториални поделения - чл. 40, ал.1 от Кодекса за социално сигуряване във връзка с чл.162, ал.3 от Кодекса на труда - чл. 10, ал.4 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в "Южноцентрално държавно предприятие" гр.Смолян и неговите териториални поделения 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	13 724	възстановени вреди	не

65		ТП "Държавно горско стопанство - Момчилград"				Доклад № ДИ2КЖ - 4 / 01.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно определянето, начисляването, изплащането и отчитането на средства за допълнителни възнаграждения на директора на горското стопанство за периода от 01.10.2013 до 31.01.2014 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)
-	-	-	-	-	-	1 755	възстановени вреди	не

66		"АЕЦ Козлодуй" ЕАД				Доклад № ДИ4ВР - 20 / 28.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на обществена поръчка с предмет „Замяна на панели 5, 6НМ, НН03, 04 със сеизмично квалифицирани“, както и изпълнението на сключения въз основа на проведената процедура договор № 322000012 между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД гр.Козлодуй и „Интерприборсервиз“ ООД гр.Козлодуй								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 43, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	557 742	-	-	1	-	-	-	не

67	ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД	Доклад № ДИ2СЗ - 6 / 13.10.2016 г.
-----------	---------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка и анализ на вземанията и задълженията на дружеството, извършените разходи, отчетените приходи и реализирания финансов резултат за периода от 01.01.2014 до 31.12.2015 г.

2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключените договори за ремонти, доставка на стоки, услуги и разходи за емисии, в т.ч. документална обосновааност на стопанските операции, както и изпълнението на сключените договори за периода от 01.01.2014 до 31.12.2015 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 25, ал.2 от ЗОП (отм.) - 2 бр.

- чл. 28, ал.2 във връзка с чл. 28а, ал.3 от ЗОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	44 795 400	-	-	-	3	-	-	не

68	"Мини Марица-изток" ЕАД гр.Раднево	Доклад № ДИ2СЗ - 4 / 18.08.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.06.2013 до 31.03.2016 г. разходи за доставка на резервни части за автомобили УАЗ, ЗИЛ, УРАЛ и КРАЗ във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в т. ч. и изпълнението на договорите, сключени с „Марком“ ЕООД гр.Пловдив

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 103, ал.1 във връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.8, ал.3, чл.14, ал.1, т.2, чл.15, ал.2, т.2, буква „а“ 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)
11	1 110 107	2	221 179	1	3	-	-	не

69	"Агроводинвест" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 64 / 10.09.2016 г.
-----------	-------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори с „Ем Ди Травел“ ЕООД за услуга по изкопни работи, демонтаж и извозване на бракувани хидромелиоративни съоръжения през м.10.2011 г. и м.04.2012 г., в т.ч. прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки и документална обоснованост на извършените плащания, както и проверка на предадените количества скрап в изпълнение на сключените борсови договори с „Алси“ ЕООД през 2011 и 2012 година

2. Проверка за законосъобразност на сключения договор с „Ванеса - 99“ ЕООД за услуга по изкопни работи, демонтаж и извозване на бракувани хидромелиоративни съоръжения през м.10.2011 г., в т.ч. прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки и документална обоснованост на извършените плащания

3. Проверка за законосъобразност на сключените договори с „Медведев-СС” ЕООД за услуга по изкопни работи, демонтаж и извозване на бракувани хидромелиоративни съоръжения през м.11.2011 г. и м. 04.2012 г., в т.ч. прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки и документална обосновааност на извършените плащания, както и проверка на предадените количества скрап в изпълнение на сключените борсови договори със „Супер лукс-84” ЕООД през 2011 и 2012 година. Проверка за законосъобразност на извършените плащания през 2011 и 2012 година по сключения договор за консултантски услуги със С.В.К. от 26.07.2011 г.

4. Проверка за законосъобразност на сключените договори с „Карина-91” ЕООД, „Лирис” ООД, „Стоманени тръби Велинови” ООД, „Метал Груп” ЕООД и ЕТ „Шан-Шабан Рафет” през периода от 12.08.2011 г. до 06.03.2012 г. за покупко-продажба на демонтирани съоръжения и стоманени тръби, собственост на Министерството на земеделието и храните, както и проверка за законосъобразност на договорите за услуги по изкопни работи, демонтаж и извозване на бракувани хидромелиоративни съоръжения през 2011 година, сключени с „Лирис” ООД, „Стоманени тръби Велинови” ООД и „МАК-91” ЕООД, в т.ч. прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки и документална обосновааност на извършените плащания

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП (отм.) - 3 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 3, ал.2 от НВМОП (отм.)
- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството - 2 бр.

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 10 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	5	776 553	-	7	2 780 930	-	не

70	"Пазари Север" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 78 / 10.11.2016 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложени през 2015 година две обществени поръчки с предмет „Строителен надзор“ и с предмет „Инвеститорски контрол“ на обект „Изграждане пазар на цветя“, в т.ч. на сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на чл.44, ал.10 от ЗОП (отм.), във връзка с изпращането на обобщена информация по образец до Агенцията по обществени поръчки за 2014 година
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при извършване през 2014 година разходи за явяване на служители на детектор на лъжата

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	120 000	-	-	-	-	-	-	не

71	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Петрич	Доклад № ДИ4БЛ - 15 / 27.10.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на закупеното, разходеното и отчетеното гориво през 2013 година за служебните автомобили на дружеството

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП

- чл. 4, ал.3 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	180 000	1	64 360	-	7	-	-	не

72	"Водоснабдяване и канализация" гр.Смолян	Доклад № ДИ2СМ - 5 / 07.09.2016 г.
----	--	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключване на договори с „Атадорапроект“ ЕООД през 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

73	"Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД					Доклад № ДИ1СФ - 83 / 07.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. разходи за реализиране на спектаклите „Квартет” и „Улицата”, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 16, ал.8 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	149 886	1	-	-	-	не

74	Държавен музикален и балетен център - София					Доклад № ДИ1СФ - 67 / 28.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с централизирането на постъпилите парични средства в брой в системата на единната сметка за периода от 01.01.2014 г. до 30.04.2015 г.								
2. Проверка на полагащите се по именно щатно разписание начислени и изплатени заплати и други допълнителни възнаграждения за персонал за 2014 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 154, ал.5 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	-	-	-	не

75	Държавен фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 70 / 06.10.2016 г.
----	---	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка на полагащите се по поименно щатно разписание начислени и изплатени заплати и други допълнителни възнаграждения на персонала за 2014 година
2. Проверка за законосъобразност, свързана с централизирането на постъпилите парични средства в брой от наеми и от концерта „Автентичен фолклор“ в системата на единната сметка през 2014 година
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени договори през 2013 и 2014 година с ЕТ „Йовка Ангелова“ гр.Русе за организиране и провеждане на концерти; през 2013 година с „Меттранс 2005“ ЕООД гр.Костинброд за извършване на транспортни услуги и през 2013 година с „Фортуна 13Д“ ООД гр.София и с „Агенция за охрана и сигурност СГ5“ ООД гр.София за охранителна дейност, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки
4. Проверка за законосъобразност за спазване на чл. 8б от Закона за обществените поръчки (отм.) относно наличието на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- 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)
-	-	3	77 165	-	3	-	-	-

76	Сдружение "Съюз на ветераните от войните в България" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 73 / 07.10.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, отпуснати на сдружението от държавния бюджет за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г., в т.ч. документална обосновааност на разходите и счетоводното им отчитане

Установени нарушения (общо брой 0)

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

77	Район "Триадица" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 28 / 24.10.2016 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)
2	1 827 690	-	-	-	-	852	възстановени вреди	не

78	Район "Средец" към Столична община				Доклад № ДП1СФ - 21 / 26.08.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 8) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 25, ал.10 от ЗОП (отм.) - чл. 25, ал.5 от ЗОП (отм.) - 2 бр. - чл. 44, ал.9 от ЗОП (отм.) - чл. 28, ал.2 от ЗОП (отм.) - чл. 44, ал.1 от ЗОП (отм.) - чл. 45а, ал.1 от ЗОП (отм.) - чл. 101а, ал.2 от ЗОП (отм.) 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	903 557	1	21 797	-	8	-	-	не

79	Район "Лозенец" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 26 / 07.10.2016 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. 43, ал.1 във връзка с чл.43, ал.2, т.1, б. "а" от ЗОП (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)
10	1 696 846	-	-	1	-	6 701 лв., от които 167 лв. възстановени	-	не

80	Район "Изгрев" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 23 / 29.09.2016 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. 43, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 101б, ал.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	1 559 954	-	-	3	1	-	-	не

81	Район "Слатина" към Столична община	Доклад № ДПІСФ - 30 / 31.10.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

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

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

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

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 16, ал.8 във връзка чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.)

- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП (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)
5	3 445 000	1	317 630	1	1	-	-	не

82	Район "Илинден" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 25 / 05.10.2016 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 11) на:

- чл. 22б, ал.2, т.14 във връзка с чл.22б, ал.4, т.2 от ЗОП
- чл. 101б, ал.3 във връзка с чл.101б, ал.2 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл.101а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
- чл. 64, ал.1 от ЗОП
- чл. 101б, ал.4 във връзка с чл.101б, ал.2, т.5 от ЗОП
- чл. 32, ал.2 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
48	2 564 043	1	20 431	-	11	200	възстановени вреди	не

83	Район "Овча купел" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 27 / 11.10.2016 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 3) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл.101а, ал.2, 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)
57	3 738 176	1	27 000	-	3	922	възстановени вреди	не

84	Район "Банкя" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 31 / 14.11.2016 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 10) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 101б, 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)
12	5 798 532	2	53 399	-	10	-	-	не

85	Район "Панчарево" към Столична община		Доклад № ДП1СФ - 29 / 25.10.2016 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.1 от ЗОП (отм.) - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	2 018 838	-	-	-	2	-	-	не

86	Район "Искър" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 24 / 03.10.2016 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 5) на:

- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 101а, ал.2 във връзка с ал.1, във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
46	4 447 409	1	24 722	-	5	2 745	възстановени вреди	не

87	Район "Кремиковци" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 32 / 16.16.2016 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 16) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП (отм.) - 7 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП (отм.) - 8 бр.
- чл. 101а, ал.2 във връзка с 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)
10	3 068 994	1	27 828	-	16	-	-	не

88	Община Костенец	Доклад № ДИ4СО - 16 / 21.09.2016 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за периода от 01.01.2014 до 31.03.2016 г. за изграждане на спортно-тренировъчен комплекс в Община Костенец, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 24, ал.1 от Закона за счетоводството

- чл. 43, ал.1 от Закона за обществените поръчки

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	5 555 956	-	-	3	-	75 228	възстановени вреди	да

89	Община Долна баня					Доклад № ДИ4СО - 14 / 17.08.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно представянето на информация в срок до 31 март 2016 година на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2015 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

90		Община Самоков				Доклад № ДИ4СО - 19 / 18.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършена през 2013 година разпоредителна сделка с общински имот № 662.61, находящ се в м.Високи рид (в.з. Ярема), с.Ковачевци, Софийска област								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

91		Община Ботевград				Доклад № ДП1СО - 5 / 19.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходване на средствата за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, предоставени по реда на чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, в т.ч. прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 8) на:								
- чл. 128 от Закона за публичните финанси - 2 бр.								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП (отм.) - 3 бр.								
- чл. 22б, ал.4, т.5 от ЗОП (отм.) - 3 бр.								
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 21 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	615 162	-	-	2	6	22 393	-	не

92		Община Перник				Доклад № ДИ4ПК - 5 / 01.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2015 година обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Реконструкция водопроводна мрежа с.Кралев дол, Община Перник" във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в т.ч. и основание за прекратяването ѝ								
2. Проверка за законосъобразност на обществена поръчка за събиране на оферти чрез публична покана, публикувана на 25.09.2015 г., с предмет "Реконструкция водопроводна мрежа с.Кралев дол, Община Перник" във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в т.ч. на сключен договор, 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)
3	816 400	-	-	-	-	-	-	не

93		Община Ковачевци				Доклад № ДИ4ПК - 4 / 10.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне, начисляване, изплащане и отчитане на средствата за възнаграждение на общинските съветници за периода от 01.01.2012 до 31.12.2015 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)
-	-	-	-	-	-	18 651	възстановени вреди	не

94		Община Радомир				Доклад № ДИ4ПК - 7 / 14.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2015 година открита процедура с предмет „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти на сгради на територията на Община Радомир по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ и на сключения договор във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	2 097 342	-	-	-	-	-	-	не

95		Община Рила, Област Кюстендил				Доклад № ДИ4КН - 5 / 09.08.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, документална обосновааност и счетоводно отчитане на извършените разходи през 2013 година за храна и хранителни продукти, предназначени за центровете за настаняване от семеен тип за лица с психически разстройства в гр.Рила с капацитет 10 и 15 места								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 39, ал.2 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 година								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

96	Община Рила, Област Кюстендил				Доклад № ДИ4КН - 7 / 18.10.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност в провеждането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод в с.Падала, Община Рила"</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 9) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 8, ал.1, т.6 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) - чл. 21, ал.1, т.1 от НВМОП - чл. 41, ал.1, т.5 от НВМОП - чл. 31, ал.2 от НВМОП - чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП - чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 33, ал.1 от НВМОП - 3 бр. <p>Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	779 966	-	-	-	17	30 690	възстановени вреди	не

97		Община Сапарева баня				Доклад № ДИ4КН - 9 / 16.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за изготвяне на проект за коритото на река Джерман в района на гр.Сапарева баня през периода 2010 - 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

98		Община Трекляно				Доклад № ДИ4КН - 8 / 25.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през 2013 година плащания на еднократни помощи за социално слаби граждани в Община Трекляно								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 22б, ал.4 от ЗОП (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	168 882	-	-	-	1	80	възстановени вреди	не

99	Община Кочериново	Доклад № ДИ4КН - 10 / 06.12.2016 г.
-----------	--------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка и анализ на просрочените задължения за периода от 01.01.2012 до 31.09.2014 г., в т.ч. задължения към „Никмар НТ“ ООД и „Ди Ви 9994“ ЕООД, счетоводното отчитане и предприети действия за погасяването им
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при проведена през 2014 година открита процедура с предмет „Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, Община Кочериново“, в т.ч. документална обосновааност и счетоводно отчитане
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за периода от 01.01.2012 до 31.09.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура, с.Стоб и с. Мурсалево“, в т.ч. сключения договор с „Никмар НТ“ ООД

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 4, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 8 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	2 230 403	-	-	-	4	-	-	не

100	Община Бобов дол	Доклад № ДП1КН - 4 / 30.11.2016 г.
------------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 22б, ал.4, т.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.10 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	373 270	-	-	-	7	-	-	не

101	Община Разлог	Доклад № ДП1БЛ - 6 / 20.09.2016 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното 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)
3	586 247	-	-	-	-	-	-	не

102		Община Козлодуй				Доклад № ДИ4ВР - 19 / 07.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с осчетоводяване на фактурите, посочени в „Опис на неосчетоводени и неразплатени фактури към 05.11.2015 г. на Община Козлодуй“, към писмо вх. № 08-00-96 / 21.12.2015 г. от кмета на Община Козлодуй								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 4, ал.1, т.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

103		Община Хайредин				Доклад № ДП1ВР - 10 / 05.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 14, ал.4, т.2 във връзка с чл.3, ал.1, т.1 и във връзка с чл.101а, ал.1 и ал.2 от ЗОП (отм.) - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	55 097	1	1	-	-	не

104	Община Бяла Слатина	Доклад № ДИ4ВР - 22 / 31.10.2016 г.
------------	----------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с целевото разходване на отпуснати на Община Бяла Слатина от държавния бюджет средства за капиталови разходи през 2012 година за ремонт на третокласна пътна мрежа - IV VBC с.Търнава - с.Галиче от км 0,000 до км 8,600 и път IV VBC 1014 от км 0,000 до 15,800 - с.Соколаре до с.Тлачене, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документална обосновааност на извършените плащания по сключените договори
2. Проверка за законосъобразност, свързана с целевото разходване на получения трансфер от Централния бюджет, с изх. № ФО-41 от 24.08.2010 г., за корекция на бюджетните взаимоотношения с Община Бяла Слатина, за сумата от 500 000 лв. във връзка с РМС № 106 от 01.03.2010 г. за разпределяне на средствата за класираните програми по модул „Оптимизиране на училищната мрежа“, в т.ч възстановяване на преходния остатък от неусвоения целеви трансфер от общината в централния бюджет до 31 януари 2013 година
3. Проверка за законосъобразност при разходване и отчитане на средства от субсидията за временни безлихвени заеми през 2012 година

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 101е, ал.1 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	87 417	-	-	1	2	-	-	не

105		Община Криводол				Доклад № ДП1ВР - 8 / 11.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.101а, ал.1 от ЗОП (отм.) - чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	75 167	1	35 090	1	1	-	-	не

106		Община Борован				Доклад № ДП1ВР - 9 / 03.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 101б, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) - чл. 28, ал.2 от ЗОП (отм.) - чл. 128 от Закона за публичните финанси								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	101 916	-	-	1	2	-	-	не

107	Община Лом	Доклад № ДИ4МН - 8 / 01.11.2016 г.
------------	-------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, целодневни детски градини, детски ясли и социални заведения с делегирани от държавата дейности на територията на Община Лом“ и на извършените разходи за доставка на хранителни продукти по позиции № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени“ и № 6 „Различни хранителни продукти“ във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 68, ал.7 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	586 394	-	-	-	5	-	-	не

108	Община Лом	Доклад № ДП1МН - 14 / 08.11.2016 г.
------------	-------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 129, ал.2 от Закона за публичните финанси

- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	219 700	-	-	1	1	-	-	не

109		Община Вълчедръм, Област Монтана				Доклад № ДП1МН - 12 / 24.08.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното 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)
5	674 192	-	-	-	-	-	-	не

110		Община Брусарци				Доклад № ДП1МН - 15 / 09.11.2016 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 21) на:								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
- чл. 22б, ал.2, т.10 от ЗОП - 20 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)
5	153 738	-	-	-	21	-	-	не

111	Община Видин	Доклад № ДИ4ВД - 5 / 29.09.2016 г.
------------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки № 0051-2013-0013, открита с решение на кмета на община Видин № 1200-2877 / 01.04.2013 г., с предмет „Основен ремонт на обществени сгради в община Видин“, в т.ч. и изпълнение на сключения договор (АО 02-15-91 / 2013 г.)

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	321 128	-	-	-	-	7 248	възстановени вреди	не

112	Община Георги Дамяново	Доклад № ДП1МН - 13 / 12.09.2016 г.
------------	-------------------------------	--

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 22б, ал.2, т.17 от ЗОП (отм.)
- чл. 22б, ал.2, т.10 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 128 от Закона за публичните финанси

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	79 059	-	-	1	5	-	-	не

113		Община Ружинци, Област Видин				Доклад № ДП1ВД - 8 / 17.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 9) на:								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
- чл. 101е, ал.4 от ЗОП (отм.) - 4 бр.								
- чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - 4 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	204 636	-	-	-	9	-	-	не

114		Община Чупрене, Област Видин				Доклад № ДП1ВД - 7 / 04.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
- чл. 101е, ал.4 от ЗОП (отм.)								
- чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.)								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП (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	73 250	1	20 163	-	4	-	-	не

115	Община Ловеч	Доклад № ДИ2ЛЧ - 5 / 03.10.2016 г.
------------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче - локомотив с два вагона“ по проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“, финансиран по проектна ос 3 на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001 / 3.1-03 / 2010 / 032 / 03.08.2012 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Ловеч, изпълнението на сключения договор, финансирането му и неговото осчетоводяване

Установени нарушения (общо брой 2) на:

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

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	299 777	-	-	1	5	-	-	да

116	Община Никопол	Доклад № ДИ2ПЛ - 9 / 15.11.2016 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с изразходването на средствата, предоставени на община Никопол, по сключен договор № 59/20.03.2015 г. с предмет "Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр.Никопол по проект "Предотвратяване на риска от наводнения от р.Дунав при Никопол - Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион" MIS ETC 348 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.", в т. ч. актуваните, платени и действително извършени СМР

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 22б, ал.4, изречение второ, т.1 от ЗОП (отм.)

- чл. 22б, ал.4, т.2 във връзка с ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - 7 бр.

- чл. 27а, ал.5 от ЗОП (отм.)

- чл. 15, ал.1 от ППЗОП (ДВ, бр.28 / 2016 г.) във връзка с чл.36, ал.1, във връзка с чл.29, ал.1 и ал.2 от ЗОП (ДВ, бр.13 / 2016 г.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	7 765 889	-	-	1	9	-	-	да

117	Община Дряново		Доклад № ДИ2ГБ - 6 / 29.09.2016 г.					
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система - гр.Дряново - Етап 1 и Етап 2“ и проверка на изпълнението на сключения договор № 46 / 22.06.2012 г. с изпълнителя ДЗЗД „ЕТС - ТОНУС“ гр.Шумен								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 70, 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	954 969	-	-	-	5	-	-	да

118		Община Елена				Доклад № ДП2ВТ - 9 / 16.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при разходване на средствата за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, предоставени по реда на чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	2 507 000	-	-	-	-	-	-	не

119		Община Джебел, Област Кърджали				Доклад № ДП2КЖ - 3 / 03.10.2016 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 Джебел на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на следните проекти:								
- „Пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр.Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19“ и								
- „Благоустройство на улици в кв. „Прогрес“ – кв. 68, 70“ в кв. „Прогрес“ – кв.65, с о.т. 395-43-45-48-49-50“ гр.Джебел“,								
в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 675 585	-	-	-	-	-	-	не

120		Община Пловдив			Доклад № ДИ2ПД - 11 / 09.11.2016 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на разходваните средства за изграждане на „Спортен комплекс – покрит колодрум“ за периода от 01.03.2012 до 30.06.2015 г.								
Установени нарушения (общо брой 22) на:								
- чл. 41, ал.2 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.)								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.) - 7 бр.								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.) - 3 бр.								
- чл. 58а, ал.6 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.) - 2 бр.								
- чл. 69, ал.1, т.4 във връзка с чл.57, ал.2, т.1 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.)								
- чл. 45а, ал.10 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.) - 2 бр.								
- чл. 15, ал.6 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.)								
- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.) - 3 бр.								
- чл. 22б, ал.2, т.14 във връзка с чл.22б, ал.4, т.2 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 / 2016 г.)								
- чл. 101г, ал.1 от ЗОП (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)
13	47 054 240	3	7 777 340	-	28	-	-	не

121		Община Стамболийски				Доклад № ДИ2ПД - 9 / 27.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изграждане на "Парк-музей на света" в с.Ново село, местността "Бесапара", в т.ч. на бюджетни средства от дарения, както и тяхното счетоводно отчитане								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

122		Община Смолян				Доклад № ДП2СМ - 4 / 28.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходването на средствата за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, предоставени по реда на чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, в т.ч. прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 10) на:								
- чл. 129, ал.1 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.37 от ДДС № 13 / 08.12.2015 г. на Министерство на финансите, във връзка с чл.50, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България - 2 бр.								
- чл. 28, ал., т.1 от НВМОП - 8 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	3 450 643	-	-	2	8	-	-	не

123	Община Неделино	Доклад № ДИ2СМ - 7 / 21.11.2016 г.
------------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно предоставянето на информация в срок до 31.03.2016 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2015 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 8, ал.1 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)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

124	Община Лесичово	Доклад № ДП2ПЗ - 4 / 29.06.2016 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 Лесичово на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Подобряване на енергийната ефективност на Дома за лица с физически увреждания в УПИ I, кв.27- с.Щърково“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 22б, ал.4, т.5 във връзка с чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП

- чл. 35, ал.3 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)
2	236 332	-	-	-	3	-	-	не

125	Община Стамболово	Доклад № ДИ2ХС - 6 / 20.10.2016 г.
------------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложената през 2015 година обществена поръчка с предмет "Ремонт и поддържане на общински пътища на територията на Община Стамболово през 2015 година" и сключения договор с "Ата - Строй" ЕООД гр.Хасково, в т.ч. и изпълнението му, както и актуваните, платени и действително извършени строително-ремонтни дейности

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 25, ал.2, т.8 от ЗОП (отм.)
- чл.68, ал.5 от ЗОП (отм.)
- чл. 9, ал.2 във връзка с чл.13, ал.3, т.5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

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	221 063	-	-	1	4	71 112	предотвратени вреди	не

126	Община Тунджа				Доклад № ДПЗЯМ - 7 / 29.09.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност при изразходване на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 17) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 22б, ал.4, т.1 от ЗОП - чл. 22б, ал.4, т.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 22б, ал.4, т.3 от ЗОП - 13 бр. - чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	1 733 976	-	-	1	16	-	-	не

127		Община Сливен				Доклад № ДПЗСЛ - 5 / 15.07.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Сливен и съставен доклад № ДПЗСЛ - 0005 / 09.10.2015 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

128		Община Сунгурларе				Доклад № ДИЗБС - 9 / 12.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2013 и 2014 година за залесяване по проект „Възстановяване на горите от пожари“, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на приходите и разходите за осигуряване на дърва за огрев за отоплителен сезон 2014 - 2015 година								
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на получаването, разходването и отчитането от кмета на Община Сунгурларе на служебни аванси от 01.01.2011 до 09.11.2015 г.								
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходването на събраните средства за доставка на дърва за огрев за населението през 2015 година								

5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходваните средства за представителни разходи през 2014 и 2015 година, в т.ч. наличието на осигурено финансиране за тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 128 от Закона за публичните финанси - 2 бр.

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	60 118	1	да

129	Община Средец		Доклад № ДПЗБС - 11 / 18.11.2016 г.					
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища във връзка с отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП (отм.)								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП (отм.)								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 110 000	-	-	1	2	-	-	не

130		Община Варна				Доклад № ДИЗВН - 7 / 12.08.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на сключените през 2015 година договори с предмет "Извършване на паркоустрояване - подържане и изграждане на зелени площи и отсичане на дървета на територията на Община Варна по обособени позиции"								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	5 963 000	-	-	-	14	222 412	-	не

131		Община Девня				Доклад № ДИЗВН - 10 / 21.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване (ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2015 година във връзка със спазване на изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси, в т.ч. отразяването им в годишния финансов отчет								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 23, ал.2 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)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

132	Община Ветрино	Доклад № ДПЗВН - 14 / 09.09.2016 г.
------------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	187 011	-	-	1	-	912	възстановени вреди	не

133	Община Аксаково	Доклад № ДПЗВН - 15 / 26.09.2016 г.
------------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година

- чл. 8, ал.1 от ЗОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	459 883	1	251 905	1	1	8 992	възстановени вреди	не

134		Община Крушари				Доклад № ДПЗДЧ - 10 / 11.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средства, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 129, ал.2 от Закона за публичните финанси								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	400 260	-	-	2	-	-	-	не

135		Община Балчик				Доклад № ДПЗДЧ - 11 / 31.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средства, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 25, ал.2 от ЗОП (отм.)								
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.)								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								

- чл. 101б, ал.1 от ЗОП (отм.)

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.16, ал.8 и чл.14, ал.1, т.1 на ЗОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	9 667 000	1	2 736 487	1	4	-	-	не

136	Община Хитрино	Доклад № ДПЗШН - 8 / 12.10.2016 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 59, ал.2 от ЗОП

- чл. 28, ал.6 от ЗОП

- чл. 41, ал.2 от ЗОП

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП

- чл. 92 от ЗОП

- чл. 44, ал.1 от ЗОП

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

- чл. 101б, ал.1, т.2 от ЗОП

- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	818 564	-	-	3	7	6 357	възстановени вреди	не

137	Община Попово	Доклад № ДИЗТЩ - 9 / 06.12.2016 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 12-2013-9 с предмет "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строежи, както следва: 1. Строеж: „Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на ЦДГ № 6 „Здравец“ гр.Попово“; 2. Строеж: „Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на ЦДГ № 5 „Слънце“ гр.Попово“; 3. Строеж: „Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на ЦДГ № 2 „Пролет“ гр.Попово“; 4. Строеж: „Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на ЦДГ № 4„Славейче“ гр.Попово“; 5. Строеж: „Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на ЦДГ № 1 „Люляче“ гр.Попово“

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 90, 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	1 250	1	1 250	-	1	-	-	не

138	Община Попово	Доклад № ДИЗТЩ - 9 / 26.10.2016 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходването и отчитането на средства за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, предоставени по реда на чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 25, ал.2, т.3 от ЗОП
- чл. 28, ал.1, т.7 от ЗОП
- чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП

- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 73, ал.2 от ЗОП
- чл. 92 от ЗОП
- чл. 50 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 година
- чл. 128 от Закона за публичните финанси

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	2 290 652	-	-	2	11	-	-	не

139	Община Антоново	Доклад № ДИЗТЩ - 7 / 17.10.2016 г.
------------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходване на целево отпуснати средства през 2014 година по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за обект „Рехабилитация на път TGV3021 / III - 408 - Таймище-Стеврек / Свирчево“, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 44, ал.6 от ПМС № 3 / 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 година
- чл. 99, ал.2 от Закона за защита при бедствия
- 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	1 478 433	1	1 478 433	2	2	2 508	възстановени вреди	не

140		Община Антоново				Доклад № ДПЗТЩ - 8 / 28.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане на основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	576 200	-	-	1	-	-	-	не

141		Община Антоново				Доклад № ДИЗТЩ - 10 / 09.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор относно предоставяне на информация в срок до 31 март 2016 година на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 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

142		Община Две могили, Област Русе				Доклад № ДПЗРС - 12 / 26.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средства, предоставени през 2015 година за капиталови разходи като целева субсидия от държавния бюджет, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	7 155 913	-	-	1	-	-	-	да

143		Община Иваново, Област Русе				Доклад № ДПЗРС - 11 / 17.09.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	461 635	-	-	1	1	-	-	не

144	Община Лозница	Доклад № ДПЗРЗ - 8 / 24.11.2016 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година
- чл. 27, ал.2 от ЗОП (отм.) - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	332 972	-	-	1	3	-	-	не

145	Община Дулово	Доклад № ДИЗСС - 3 / 17.10.2016 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за ремонтни дейности, резервни части и двигателно масло на автомобилите и автобусите, за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на изплатените средства в полза на „Партнер Консулт“ ЕООД гр.Варна за консултантски услуги и правно обслужване за периода от 01.01.2012 до 30.04.2016 г.

3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за издаване на скици за имоти, общинска собственост за периода от 01.01.2012 до 29.02.2016 г.

4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за доставка на хранителни продукти за детските градини и ученическите столове в Община Дулово по договор от 08.05.2013 г. с „Льки Сис“ ЕООД гр.Силистра, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 033 614	3	90 815	-	5	-	-	не

146	Община Ситово	Доклад № ДПЗСС - 9 / 27.09.2016 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл.24 от ЗСч (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	231 167	-	-	2	-	-	-	не

147		Община Главиница				Доклад № ДИЗСС - 4 / 18.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване (ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2015 година във връзка със спазване на изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 34, ал.3 от ПМС № 8 / 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 година								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

148		Кметство Златна Панега, Община Ябланица				Доклад № ДИ2ЛЧ - 6 / 14.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през 2015 година разходи за публикуване на две обяви за свикване на общо събрание на кооператорите на Всестранна кооперация „Златна Панега“ с.Златна Панега, Област Ловеч								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	110	възстановени вреди	не

149	Софийски университет "Свети Климент Охридски" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 80 / 17.11.2016 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за хонорари на преподавателите А.П., Е.П. и Е.П. за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за командировки в страната за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи на средства, отпуснати по Постановление № 129 / 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините през 2015 година

Установени нарушения (общо брой 258) на:

- чл. 9, ал.1, т.2 от Наредба за командировките в страната (НКС) - 61 бр.
- чл. 29, ал.1 от НКС - 194 бр.
- чл. 19, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.1, т 1 от НКС, във връзка с чл. 215 от КТ
- чл. 1, ал.2 във връзка с ал.1 от ПМС № 129 / 11.07.2000 г.
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.)

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ - 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	25 073	-	259	28 344 лв., от които 2 544 лв. възстановени	-	не

150		Медицински университет - София				Доклад № ДИ1СФ - 72 / 07.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при сключване и изпълнение на ЕСКО договор между Медицински университет - София и „Енемона“ АД, в т.ч. спазване законодателството в областта на обществените поръчки, Закона за енергийна ефективност и Закона за устройство на територията								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	5 250 000	-	-	-	-	-	-	не

151		Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр.Свищов				Доклад № ДИ2ВТ - 5 / 03.10.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през периода от 01.01.2013 до 31.12.2014 г. разходи за доставка на хартия, канцеларски и офис консумативи за академията и за академичното издателство, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през периода от 01.01.2013 до 31.12.2014 г. разходи за извършване на строително-ремонтни работи на учебни сгради на академията и на територията на страната, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през периода от 01.01.2013 до 31.12.2014 г. разходи за извършване на строително-ремонтни работи в хотел „Корпус Юг" - спортен комплекс, пространството около шадравана на хотела и в хотелските стаи, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през периода от 01.01.2013 до 31.12.2014 г. разходи за дезинсекция, дератизация и деакаризация, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								

5. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.01.2013 до 31.12.2014 г. разходи за доставка на материали и консумативи за поддържане на хигиената, в т. ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки
6. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. разходи за извънболнични здравни услуги, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки
7. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за доставка на учебна литература за дистанционно обучение за 2014 година, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки
8. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. разходи за профилактика и ремонт на климатици, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 17) на:

- чл. 15, ал.6 от ЗОП (отм.)
- чл. 25, ал.5 във връзка с чл. 16в, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.)
- чл. 101е, ал.1 от ЗОП (отм.)
- чл. 9а, ал.3 от ППЗОП (отм.) - 14 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
15	1 360 825	1	230 845	-	18	-	-	не

152	Професионална техническа гимназия "Н.Й. Вапцаров" гр.Враца	Доклад № ДИ4ВР - 21 / 29.09.2016 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за телефонни услуги и изплащането на средства за работно облекло на директора на гимназията за 2012 година
2. Проверка за законосъобразност на приходите и разходите във връзка с отдаване под наем на физкултурен салон, в т.ч. отчитане на постъпилите приходи от наеми и разходи за консумативи през 2012 година

Установени нарушения (общо брой 0)

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

153	Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" гр.Луковит	Доклад № ДП2ЛЧ - 5 / 12.10.2016 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 3) на:

- чл. 42, ал.1, ал.1 от ЗОП

- чл. 8, ал.1 от ЗОП

- чл. 44, ал.10 от ЗОП (в сила до 15.04.2016 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	83 333	1	422 593	1	5	-	-	не

154	Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" гр.Ловеч		Доклад № ДП2ЛЧ - 8 / 06.12.2016 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. 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

155	Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" гр.Тетевен	Доклад № ДП2ЛЧ - 4 / 29.09.2016 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

156	Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" гр.Павликени	Доклад № ДП2ВТ - 12 / 25.11.2016 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 2) на:

- чл.101а, ал.2 във връзка с чл.101а, ал.1 и чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (в сила до 14.04.2016 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)
-	-	2	48 776	-	4	-	-	не

157	Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р А. Златаров" гр.Горна Оряховица	Доклад № ДП2ВТ - 10 / 21.10.2016 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)
-	-	-	-	-	-	14 503	възстановени вреди	не

158	Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" гр.Първомай	Доклад № ДП2ПД - 15 / 15.09.2016 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. 101Г, ал.4 от ЗОП (отм.) - 5 бр.
- чл. 101Г, ал.2, т.1 от ЗОП (отм.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	114 786	-	-	-	14	-	-	не

159	Професионална селскостопанска гимназия гр.Садово	Доклад № ДП2ПД - 17 / 06.10.2016 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. 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

160	Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан	Доклад № ДП2СЗ - 7 / 22.08.2016 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 1) на:

- чл. 101е, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	49 667	-	-	1	1	-	-	да

161	Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" гр.Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 8 / 26.10.2016 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. 8, ал.1 от ЗОП (отм.)
- чл. 44, ал.10 от ЗОП (отм.)
- чл. 101а от ЗОП (отм.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	3	150 083	-	8	-	-	не

162	Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" гр.Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 8 / 20.09.2016 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 1) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	205 200	-	-	-	2	-	-	не

163	Професионална гимназия по селско стопанство гр.Мъглиж	Доклад № ДП2СЗ - 10 / 24.10.2016 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 1) на:

- чл. 101а от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	65 200	1	29 422	-	2	-	-	не

164	Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" гр.Ямбол				Доклад № ДПЗЯМ - 8 / 15.11.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 5) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 22б от ЗОП - чл. 22г от ЗОП - чл. 73, ал.4 от ЗОП - чл. 44, ал.9 от ЗОП - чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	76 500	1	74 071	-	5	-	-	не

165	Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 16 / 20.10.2016 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. 44, ал.9 от ЗОП (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	126 765	-	-	-	2	-	-	не

166	Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" гр.Две могили, Област Русе	Доклад № ДПЗРС - 13 / 21.11.2016 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. 101Г, ал.2 от ЗОП
- чл. 101Г, ал.4 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101Б, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	163 055	-	-	-	9	-	-	не

167	Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 14 / 24.11.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	28 980	-	-	-	-	-	-	не

168	Професионална гимназия по земеделие "Т. Рачински" гр.Генерал Тошево				Доклад № ДПЗДЧ - 13 / 01.12.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 13) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 22б, ал.5 от ЗОП (отм.) - чл. 59, ал.2 от ЗОП (отм.) - чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП (отм.) - чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) - чл. 41, ал.2 на ЗОП (отм.) - чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - 5 бр. - чл. 43, ал.1 на ЗОП (отм.) - чл. 101е, ал.2, т.1 от ЗОП (отм.) - чл. 101б, ал.1, т.4 от ЗОП (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)
5	207 800	-	-	1	25	-	-	не

169	Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" гр.Исперих	Доклад № ДПЗРЗ - 7 / 24.10.2016 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 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 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. 73, ал.1 от ЗОП (отм.)
- чл. 47, ал.1, т.2 от ЗОП (ДВ, бр.40 от 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)
1	72 500	-	-	1	1	-	-	да

170	Специализирано спортно училище "Георги Бенковски" гр.Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 10 / 21.11.2016 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за периодични доставки на хранителни продукти по предварителни заявки за нуждите на ССУ „Георги Бенковски“ гр.Плевен по сключен договор на 30.09.2013 г. с „Еверин Комерс“ ЕООД гр.Плевен, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през 2014 година разходи за доставка на обзавеждане за общежитията на учебното заведение, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.)

- чл. 44, ал.1 от ЗОП (отм.)
- чл. 43, ал.1 от ЗОП (отм) - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП (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	173 643	-	-	-	10	-	-	не

171	Социален учебно-професионален център "Пеньо Пенев" гр.Главиница	Доклад № ДИЗСС - 5 / 24.11.2016 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването и отчитането на субсидията, предоставена от държавния бюджет за земеделска земя, за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост, свързана с получаването, отчитането и разходването на дарения за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост, свързана с отчитането на приходите и разходите по договор за съвместна работа, сключен с ЕТ "Деним-91-Юдаим Мехмед" с.Зебил, Община Главиница за предоставяне на земеделска земя с цел земеделско производство

Установени нарушения (общо брой 0)

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

172	Трето основно училище "Ангел Кънчев" гр.Варна					Доклад № ДИЗВН - 11 / 29.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за строително-ремонтни дейности през периода от 01.01.2012 до 30.09.2014 г., в т.ч. сключените договори с "Доминант" ЕООД гр.Варна, прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки и извършените плащания								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 101а, ал.1 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	121 087	1	3	-	-	не

173	Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр.Търговище					Доклад № ДИЗТЩ - 8 / 23.11.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетени приходи от продажби на бракувани при извършени инвентаризации дълготрайни материални активи за периода от 2011 до 2014 година								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за проведени семинари на 28 и 29 март 2014 г. в гр.Трявна, от 13 до 16 юни 2014 г. в гр.Варна и на 5 и 6 декември 2014 г. в к.к. „Св.Св. Констатнтин и Елена“, Област Варна								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 10, ал.1 от Наредбата за командировките в страната - 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	-	450	възстановени вреди	не

174	Народно читалище "Христо Ботев - 1884" с.Мирково, Софийска област	Доклад № ДИ4СО - 18 / 07.10.2016 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването и отчитането на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените и отчетени разходи по договор № 23 / 322 / 01122 от 18.12.2013 г. с предмет „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев - 1884“ с. Мирково, Софийска област“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 година

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството
- 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	629 910	-	-	2	1	80 738	-	да

175	Народно читалище "Будител - 1997" с.Струмяни, Област Благоевград	Доклад № ДИ4БЛ - 8 / 31.05.2016 г.
------------	---	---

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходването на субсидиите, предоставени от общинския и държавния бюджет за периода от 01.01.2010 до 30.06.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 23, ал.1 от Закона за счетоводството - 2 бр.
- чл. 9, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството - 2 бр.

- чл. 12 от Закона за счетоводството - 4 бр.

- чл. 26 а, ал.4 от 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)
-	-	-	-	-	10	-	-	не

176	Народно читалище "Добруджа 1929" с.Разделна, Община Белослав	Доклад № ДИЗВН - 8 / 26.08.2016 г.
-----	---	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост, свързана с разходване и отчитане на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за читалищна дейност през периода от 01.01.2013 до 31.07.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 23, ал.1, т.1 на Закона за счетоводството - 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