

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерство на вътрешните работи
2	Министерство на външните работи
3	Министерство на културата
4	Министерство на културата
5	Столична дирекция на вътрешните работи
6	Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
7	Изпълнителна агенция по околна среда
8	Патентно ведомство на Република България
9	Административен съд - Ловеч
10	Окръжен съд - Хасково
11	Районен съд - Монтана
12	Апелативна прокуратура - Велико Търново
13	Окръжна прокуратура - Велико Търново
14	Окръжна прокуратура - Габрово
15	Окръжна прокуратура - Пловдив
16	Окръжна прокуратура - Хасково
17	Районна прокуратура - Велико Търново
18	Регионална здравна инспекция гр.Варна
19	Районна здравноосигурителна каса гр.Кърджали
20	Районна здравноосигурителна каса гр.Стара Загора
21	Районна здравноосигурителна каса гр.Враца
22	Районен инспекторат по образованието гр.Велико Търново
23	Сдружение "Българското дружество за защита на птиците" гр.София

24	Басейнова дирекция "Черноморски район"
25	Областна администрация - Софийска област
26	Областна администрация - Пловдив
27	Областна администрация - Силистра
28	Областна администрация - Разград
29	Областна дирекция "Земеделие" гр.Смолян
30	Район "Младост" към Столична община
31	Район "Красно село" към Столична община
32	Район "Студенстки" към Столична община
33	Район "Нови Искър" към Столична община
34	Район "Витоша" към Столична община
35	Община Своге
36	Община Своге
37	Община Радомир
38	Община Ковачевци
39	Община Разлог
40	Община Симитли
41	Община Сандански
42	Община Петрич
43	Община Струмяни
44	Община Невестино
45	Община Враца
46	Община Роман
47	Община Хайредин
48	Община Чипровци, Област Монтана
49	Община Видин
50	Община Видин

51	Община Долна Митрополия
52	Община Павликени
53	Община Павликени
54	Община Златарица
55	Община Горна Оряховица
56	Община Пловдив
57	Община Куклен
58	Община Хисаря
59	Община Пазарджик
60	Община Велинград
61	Община Чепеларе
62	Община Кирково
63	Община Николаево
64	Община Болярово
65	Община Елхово
66	Община Карнобат
67	Община Средец
68	Община Провадия, Област Варна
69	Община Дългопол, Област Варна
70	Община Шабла
71	Община Опака
72	Община Борово, Област Русе
73	Община Самуил, Област Разград
74	Община Кайнарджа
75	Община Главиница
76	"Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София
77	"Топлофикация София" ЕАД

78	"Център за градска мобилност" ЕАД гр.София
79	Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
80	"Напоителни системи" ЕАД гр.София
81	Национална агенция "Музика" ЕООД гр.София
82	ТП "Държавно горско стопанство - Годеч"
83	ТП "Държавно горско стопанство - Симитли"
84	Общинско предприятие "Екоравновесие" гр.София
85	Общинско предприятие "Управление на общински имоти" гр.Кюстендил
86	Общинско предприятие "Младежки център" гр.Хасково
87	"Форел" ЕООД гр.София (в ликвидация)
88	"Горски път" ЕООД гр.Пирдоп
89	"Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД гр.София
90	"Знаме" ЕООД гр.Търговище
91	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Димитровград
92	"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД
93	"УМБАЛ - д-р Георги Странски" ЕАД гр.Плевен
94	Държавна психиатрична болница гр.Пазарджик
95	Държавна психиатрична болница с.Карлуково, Област Ловеч
96	"Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич" ЕООД
97	"МБАЛ - Първомай" ЕООД
98	"МБАЛ - Исперих" ЕООД
99	"МБАЛ - Дулово" ЕООД
100	Център за спешна медицинска помощ - Благоевград
101	Център за спешна медицинска помощ - Кърджали
102	"Дентален център I - Бургас" ЕООД
103	Дом за възрастни хора с деменция с.Бистрилица, Област Монтана
104	Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас

105	Народен татър "Иван Вазов" гр.София
106	Драматичен театър "Никола Вапцаров" гр.Благоевград
107	Регионален исторически музей гр.Варна
108	Регионален исторически музей гр.Сливен
109	СОУ "Иван Н. Денкоглу" гр.София
110	СОУ "Христо Ботев" гр.Брусарци
111	Математическа гимназия "Константин Величков" гр.Пазарджик
112	Професионална гимназия по транспорт гр.Разлог
113	Професионална гимназия по селско стопанство гр.Куклен
114	Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" гр.Враца
115	Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Й. Вапцаров" гр.Левски
116	Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел" гр.Пордим
117	Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски" гр.Златарица
118	Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" гр.Русе
119	Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" гр.Попово
120	Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" гр.Провадия
121	Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" гр.Добрич
122	Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм гр.Ямбол
123	ОУ "Христо Ботев" с.Българин, Област Хасково
124	Целодневна детска градина "Снежанка" с.Радомирци, Област Плевен
125	Народно читалище "Развитие 1908" с.Мировци
126	Народно читалище "Назъм Хикмет 1881" гр.Шумен

1	Министерство на вътрешните работи	Доклад № ДИ1СФ - 2 / 16.01.2017 г.
----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за закупуване на самолетни билети през 2015 година, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за командировка на служителите на Дирекция „Вътрешна сигурност“, проведена на 12 и 13 ноември 2015 г., във връзка с обучение и отчитане на професионалното обучение 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)
-	-	-	-	-	-	44 169	възстановени вреди	не

2	Министерство на външните работи	Доклад № ДИ1СФ - 6 / 20.01.2017 г.
----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при сключването, документална обоснованост на изпълнението и извършените плащания по споразумения, в т.ч. и от 15.01.2016 г. между Министерство на земеделието и храните и Министерство на външните работи, във връзка с договор № РД 51-58 / 21.07.2015 г. с „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД гр.София за осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания на служителите на Министерство на външните работи за периода от 15.01.2016 г. до 31.07.2016 г., в т.ч. отчитане на извършените дейности

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	494 458	възстановени вреди	не

3		Министерство на културата				Доклад № ДИ1СФ - 14 / 15.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2015 година обществена поръчка с предмет: „Извършване на аварийно-спасителни строително-монтажни работи в Храмов комплекс „Четиньова могила“ – част Тракийски култов център „Старосел“, Община Хисаря“ и на сключения договор във връзка със спазване режима за възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 90, 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)
1	298 800	1	298 800	1	-	-	-	не

4		Министерство на културата				Доклад № ДИ1СФ - 84 / 09.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, отпуснати за осъществяване на проект „Антична Сердика“ - Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 28, ал.2 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)
2	12 362 281	-	-	-	2	-	-	да

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
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2015 година за доставка на регистрационни табели за МПС и ремаркета теглени от тях, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл. 101а, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 101б, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 101б, ал.4 от ЗОП
- чл. 101б, ал.2 от ЗОП
- чл. 101г, ал.4 от ЗОП
- чл. 101е, ал.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)
21	662 692	4	147 180	2	10	-	-	не

6	Изпълнителна агенция "Борба с градушките"	Доклад № ДП1СФ - 2 / 01.03.2017 г.
----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 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 2016 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 2016 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)
37	24 022 172	-	-	-	-	-	-	не

7	Изпълнителна агенция по околна среда	Доклад № ДИ1СФ - 15 / 15.03.2017 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 51 от 25.11.2016 г., с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ с осем обособени позиции, както следва:
 - обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете безгръбначни животни в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92 / 43 / ЕИО)“;

- обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете риби в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92 / 43 / ЕИО)“;
- обособена позиция № 3: „Анализи и проучвания на видовете земноводни и влечуги в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92 / 43 / ЕИО)“;
- обособена позиция № 4: „Анализи и проучвания на видовете бозайници (без прилепи) в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92 / 43 / ЕИО)“;
- обособена позиция № 5: „Анализи и проучвания на видовете прилепи в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92 / 43 / ЕИО)“;
- обособена позиция № 6: „Анализи и проучвания на видовете висши растения и мъхове в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92 / 43 / А13ЕИО)“;
- обособена позиция № 7: „Анализи и проучвания на типове природни местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92 / 43 / ЕИО)“;
- обособена позиция № 8: „Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009 / 147 / ЕО)“ и избор на изпълнител, в т.ч. изпълнението на сключения договор.

2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за услуга за извършване на теренни проучвания по дейност 5 „Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България“ в рамките на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и избор на изпълнител, в т.ч. изпълнението на сключения договор

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	13 501 250	-	-	-	-	-	-	да

8	Патентно ведомство на Република България	Доклад № ДП1СФ - 1 / 26.01.2017 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. 101б, ал.4 от ЗОП
- 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	473 846	-	-	-	2	-	-	не

9	Административен съд - Ловеч	Доклад № ДП2ЛЧ - 9 /23.12.2016г.
----------	------------------------------------	---

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

10	Окръжен съд - Хасково	Доклад № ДП2ХС - 10 / 29.12.2016 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

11	Районен съд - Монтана	Доклад № ДП1МН - 1 / 16.01.2017 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

12	Апелативна прокуратура - Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 16 / 12.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	Окръжна прокуратура - Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 19 / 30.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	Окръжна прокуратура - Габрово	Доклад № ДП2ГБ - 12 / 21.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	Окръжна прокуратура - Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 20 / 14.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	65 580	-	-	-	-	-	-	не

16	Окръжна прокуратура - Хасково	Доклад № ДП2ХС - 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	Районна прокуратура - Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 17 / 13.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	Регионална здравна инспекция гр.Варна	Доклад № ДИЗВН - 2 / 21.02.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договори за строително-монтажни работи с „Комуел“ ООД през 2014 година, в т.ч. извършените плащания и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за осигуряване на невъоръжена физическа охрана на територията на административната сграда на РЗИ - Варна с прилежащи към нея гаражни помещения и автопарк
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за доставка на канцеларски материали и зареждане на тонери, необходими за дейността на РЗИ - Варна
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за доставка на медицинска апаратура за нуждите на РЗИ - Варна

5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ - Варна
6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за услуги по комплексно почистване- ежедневно, седмично и основно на административните площи на РЗИ - Варна, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 3
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за доставка на клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти, диагностични медицински изделия и лабораторни консумативи за РЗИ - Варна

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 14, ал.5, т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101е, ал.2, т.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 101б, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 9, ал.1 от Вътрешните правила за ОП
- чл. 101г, ал.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)
11	380 475	-	-	-	9	1 403	възстановени вреди	не

19	Районна здравноосигурителна каса гр.Кърджали	Доклад № ДП2КЖ - 5 / 16.12.2016 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)
5	9 172	-	-	-	1	-	-	не

20	Районна здравноосигурителна каса гр.Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 12 / 30.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	21 350	-	-	-	-	-	-	не

21	Районна здравноосигурителна каса гр.Враца	Доклад № ДП1ВР - 12 / 22.12.2016 г.
-----------	--	--

Проверена задача:

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)
14	19 815	-	-	-	-	-	-	не

22		Районен инспекторат по образованието гр.Велико Търново				Доклад № ДИ2ВТ - 6 / 16.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за гориво и поддръжка на служебни автомобили в Регионален инспекторат по образованието гр.Велико Търново за периода от 01.01.2013 г. до 30.10.2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 0) на:								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	385	възстановени вреди	не

23		Сдружение "Българското дружество за защита на птиците" гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 1 / 10.01.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при разходване на средства по проект № LIFE08NAT / BG / 000277 „Живот на Бургаските езера“, финансиран по програмата LIFE + на Европейския съюз, в т.ч. извършените плащания и счетоводното им отразяване								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

24	Басейнова дирекция "Черноморски район"	Доклад № ДПЗВН - 17 / 21.12.2016 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 2) 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)
5	1 713 166	-	-	-	2	-	-	да

25	Областна администрация - Софийска област	Доклад № ДИ4СО - 2 / 18.01.2017 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на изграденото през 2011 година охранително съоръжение (ограда), ограждащо територията на ГКПП „Калотина“ в периметъра на митническия контрол на влизащи товарни автомобили, в т.ч. несъвпадането му с реалните граници на ГКПП „Калотина“

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 2в, ал. 1, т.2, 3 и 6 от НВМОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	85 838	-	-	-	1	-	-	не

26	Областна администрация - Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 22 / 23.12.2016 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 2) на:

- чл. 90, ал. 1, т.3 във връзка с чл.93, т. 1 от ЗОП

- чл. 22б, ал.2, т.14 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	155 944	1	56 440	-	3	-	-	не

27	Областна администрация - Силистра	Доклад № ДПЗСС - 2 / 08.02.2017 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)
1	66 000	-	-	-	-	-	-	не

28	Областна администрация - Разград	Доклад № ДПЗРЗ - 1 / 06.01.2017 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 44, ал.10, т.1 от ЗОП
- чл. 101 б, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101 г, ал.4 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	22 000	1	23 784	-	7	-	-	не

29	Областна дирекция "Земеделие" гр.Смолян	Доклад № ДП2СМ - 6 / 29.12.2016г.
-----------	--	--

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, 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	24 224	-	1	-	-	не

30	Район "Младост" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 36 / 16.12.2016 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 9) на:

- чл. 15, ал.7 от ЗОП
- чл. 28, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.
- 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)
11	6 043 890	3	181 687	4	5	-	-	не

31	Район "Красно село" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 37 / 22.12.2016 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. 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)
31	15 400 142	-	-	-	1	10 907	възстановени вреди	не

32	Район "Студенски" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 34 / 13.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	450 903	-	-	-	-	95	възстановени вреди	не

33	Район "Нови Искър" към Столична община	Доклад № ДП1СФ - 38 / 29.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	2 282 843	-	-	-	-	-	-	не

34	Район "Витоша" към Столична община				Доклад № ДПИСФ - 33 / 09.12.2016 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 10) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 101б, ал.2 от ЗОП - чл. 101б, ал.3 от ЗОП - чл. 101 а, ал.2 във връзка с чл. 101а, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП - чл. 29, ал.3 от ЗОП - чл. 44, ал.9 от ЗОП - 3 бр. - чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр. - чл. 98, ал.4 от ППЗОП във връзка с чл. 122, 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)
31	1 969 363	1	21 145	3	7	735	възстановени вреди	не

35		Община Своге				Доклад № ДИ4СО - 3 / 03.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане през 2015 година на дейности за зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа в Община Своге и уличната мрежа на град Своге, в т.ч. и на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП - чл. 22б, ал.2, т.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)
2	1 550 000	1	350 000	1	1	-	-	не

36		Община Своге				Доклад № ДП1СО - 1 / 27.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 година разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените 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)
4	3 962 444	-	-	-	-	1 782	възстановени вреди	не

37		Община Радомир				Доклад № ДИ4ПК - 1 / 14.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходване през 2016 година на средствата за възнаграждение и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация, в т.ч. законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на възнагражденията 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

38		Община Ковачевци				Доклад № ДИ4ПК - 6 / 09.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки и документална обосновааност на извършените разходи по договор № 124 / 18.06.2015 г. със СД „Орион-5 Ватрачки и синове“ с предмет: „Реконструкция на уличното осветление в община Ковачевци“, както и изпълнението на договора относно актувани, платени и действително извършени дейности								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки и документална обосновааност на извършените разходи по договор № 33 / 21.04.2015 г. с ДЗЗД „Ковачевци-Инфра 2015“ с предмет: „Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места - с.Светля, с.Сирищник, с.Косача и с.Ковачевци, Община Ковачевци“, както и изпълнението на договора относно актувани, платени и действително извършени дейности								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 867 342	-	-	-	-	-	-	да

39	Община Разлог	Доклад № ДИ4БЛ - 2 / 23.02.2017 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на финансирането, възлагането и изпълнението през 2016 година на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на довършителни дейности от етап 1 по изграждане на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда", както и на предхождащата я обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект в работна фаза и изграждане на обща инфраструктура и етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда", проведена през 2013 година, в т. ч. спазване на срок за извършване на СМР, причини за прекратяване на договора с първоначално избрания изпълнител и за увеличение на цената на изграждането, наличие на несъответствия в договорените и изпълнените дейности, като количества и стойности

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	12 239 414	-	-	-	-	-	-	да

40	Община Симитли	Доклад № ДИ4БЛ - 3 / 27.02.2017 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 11, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

- чл. 12, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	5 093	възстановени вреди	не

41	Община Сандански				Доклад № ДИ4БЛ - 19 / 28.12.2016 г.			
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2016 година открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1-5) и ал.2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване на енергийна ефективност, предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на жилищни сгради на територията на гр.Сандански“ по обособени позиции, в т.ч. и сключения договор с „Архстрой Консулт“ ООД във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 69, ал.1,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)
1	303 625	-	-	-	10	-	-	да

42	Община Петрич	Доклад № ДП1БЛ - 7 / 09.12.2016 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 10) на:

- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.)
- чл. 14, ал.5, т.1 във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОП (отм.) - 3 бр.
- чл. 129, ал.2 от Закона за публичните финанси
- чл. 128 от Закона за публичните финанси - 2 бр.
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. - 2 бр.
- чл. 55 от ПМС № 8 / 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

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)
23	624 652	-	-	3	11	-	-	не

43	Община Струмяни	Доклад № ДИ4БЛ - 20 / 28.12.2016 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходваните средства за ремонтни дейности на пътища от общинската пътна мрежа през 2015 година, в т. ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходването и отчитането на събраните средства от такси за битови отпадъци през 2015 година

3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходваните средства за благоустрояване и реконструкция на спортни обекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони през периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г., в т. ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки

4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходваните средства за реконструкция на водопроводната мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, Община Струмьяни, финансирани по Програмата за развитие на селските райони през периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 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)
3	6 976 790	-	-	-	-	-	-	да

44	Община Невестино	Доклад № ДП1КН - 5 / 29.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	770 855	-	-	-	-	-	-	не

45		Община Враца				Доклад № ДП1ВР - 1 / 11.01.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 г. целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП (отм.)								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	6 254 527	-	-	-	2	-	-	не

46		Община Роман				Доклад № ДП1ВР - 11 / 21.12.2016 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 2) на:								
- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 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)
1	242 745	-	-	-	2	-	-	не

47	Община Хайредин	Доклад № ДИ4ВР - 1 / 24.02.2017 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централният бюджет за компенсации и субсидии за автомобилният транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградският транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 11 ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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	-	10 128	възстановени вреди	не

48	Община Чипровци, Област Монтана	Доклад № ДП1МН - 16 / 13.12.2016 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 8) на:

- чл. 22б, ал.2, т.7 от ЗОП (отм.)
- чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) - 4 бр.
- чл. 22б, ал.2, т.17 от ЗОП (отм.)

- чл. 22б, ал.4, 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)
3	243 102	-	-	-	8	-	-	не

49	Община Видин	Доклад № ДИ4ВД - 6 / 23.12.2016 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи, както и проверка за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки през периода 2008 - 2010 г. за предоставени услуги от „Джет Сървис“ ЕООД с ЕИК: 175140914

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 3, ал.2 на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)
- чл. 2, ал.1, т.2 на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)

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	100 600	-	2	147 600	-	не

50	Община Видин	Доклад № ДП1ВД - 9 / 28.12.2016 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

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените плащания по договор № АО-02-15-108 / 28.07.2015 г. с ДЗЗД „Компания за управление на бизнеса & Финанс мениджмънт и консулт“ за извършване на независим одит, както и наличието на одобрен бюджет за тази дейност

Установени нарушения (общо брой 6) на:

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

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

- чл. 22б, ал.2, т.14 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)
2	1 996 830	-	-	2	4	-	-	не

51	Община Долна Митрополия	Доклад № ДП2ПЛ - 2 / 20.02.2017 г.
-----------	--------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 година разходи за дейностите по чл. 6б, ал.1 от Закона за месните данъци и такси, в т. ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 25, ал.2, т.16 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)
1	1 300 000	-	-	-	2	149	възстановени вреди	не

52	Община Павликени	Доклад № ДИ2ВТ - 2 / 23.01.2017 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнително възникнали СМР по изпълнение на проект „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на Община Павликени“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони с уникален № 00039-2015-0006
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнително възникнали СМР и монтаж на метална конструкция за седалки на съществуващи трибуни в кв. 127, УПИ I по плана на гр.Павликени“, с уникален № 00039-2015-0007
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнително възникнали СМР на обекти в гр.Павликени“ по две обособени позиции с уникален № 00039-2015-0013 и с предмет: „Допълнителни СМР на сграда находяща се в УПИ VIII-2421, кв. 122, гр.Павликени“, с уникален № 00039-2015-0005

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	328 124	-	-	-	-	-	-	да

53	Община Павликени				Доклад № ДИ2ВТ - 3 / 21.02.2017 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 2) на:</p> <p>- чл. 11, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.</p> <p>- чл. 67, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	447	възстановени вреди	не

54		Община Златарица				Доклад № ДИ2ВТ - 1 / 13.01.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на СМР по изпълнение на проект „Реконструкция на съществуващ общински път на територията на Община Златарица” с уникален № 00954-2014-0004”								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	-	-	-	-	-	-	да

55		Община Горна Оряховица				Доклад № ДП2ВТ - 1 / 01.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 година разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 22б, ал.2, т.14 и ал.4, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	2 784 050	-	-	-	1	-	-	не

56	Община Пловдив	Доклад № ДИ2ПД - 1 / 27.01.2017 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с поемането на дългосрочен дълг от Община Пловдив, съгласно Решение № 244, взето с Протокол № 11 / 18.07.2013 г. и изменено с Решение № 302 по Протокол № 14 / 04.09.2013 г. на Общински съвет Пловдив, за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на средства за реализация на проект BG161PO001 / 1.4-09 / 2012 „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив”
2. Проверка за законосъобразност при разходване през 2014 година на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации за автомобилния транспорт в съответствие с реда и условията, определени в Наредба № 2 / 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

Установени нарушения (общо брой 1) на:

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

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

57		Община Куклен				Доклад № ДИ2ПД - 2 / 21.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на Закона за публичните финанси (ЗПФ) при разходване на събраните средства от продажба на имоти за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с разходване на средства за допълнителни възнаграждения и награди на служителите за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 127, ал.2 от ЗПФ								
- чл. 102, ал.2 от ЗПФ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	1	163 835 лв., от които 1 065 лв. възстановени	2	не

58		Община Хисаря				Доклад № ДИ2ПД - 23 / 29.12.2016 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 на възлагане на обществени поръчки								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 101б, ал.3 от ЗОП (отм.)								
- чл. 101г, ал.1 от ЗОП (отм.)								
- чл. 101е, ал.1 от ЗОП (отм.)								

- чл. 101е, ал.2, т.1 от ЗОП (отм.)

- чл. 101е, ал.4 от ЗОП (отм.)

Установен е "индикатор за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДП 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	72 083	-	-	-	9	-	-	не

59	Община Пазарджик					Доклад № ДИ2ПЗ - 1 / 10.01.2017 г.		
Проверени задачи: 1. Проверка за законосъобразност, свързана с разпореждането (извършена продажба) с имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ I – производствена и складова дейност с площ от 17 629 кв.м. в кв.36 по плана на с.Ивайло, Община Пазарджик, както и счетоводното му отчитане след влизане в сила на Решение № 6411 / 31.05.2016 г. по АД № 2936 / 2015 г. на Административен съд, гр.Пазарджик								
Установени нарушения (общо брой 2) на: - чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството (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	-	-	не

60	Община Велинград	Доклад № ДИ2ПЗ - 8 / 05.12.2016 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при изпълнението на сключен договор № 31 / 16.02.2009 г. с „Еко Титан” ЕООД гр.Видин и документална обоснованост на фактурираните суми и изплатените средства по договора за периода от 01.03.2011 г. до 31.12.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по договор № 662 / 01.07.2015 г., сключен с „Еко Титан” ЕООД гр.Видин с предмет: „Депониране и обезвреждане на твърди битови отпадъци, поддръжка на депата на територията на Община Велинград. Третиране чрез пробутване, разстилане и уплътняване на отпадъците. Денонощна охрана на депата за недопускане на външни лица и животни”, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки
3. 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 29) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП (отм.) - 4 бр.
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП (отм.) - 3 бр.
- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП (отм.)
- чл. 22 б, ал.2, т.10 от ЗОП (отм.)
- чл. 44, ал.1 от ЗОП (отм.)
- чл. 9, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинските бюджети (отм) - 8 бр.
- чл. 128 от Закона за публичните финанси - 9 бр.
- чл. 13, ал.3, т.5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
- чл. 126 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	280 595	8	3 298 256	13	16	1 050 197	-	не

61		Община Чепеларе				Доклад № ДИ2СМ - 8 / 22.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на полученото, полагащо се и разходвано гориво за автомобилите на Община Чепеларе през 2010 година								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ремонт на автомобили, собственост на общината през 2010 година								
3. Проверка за законосъобразност, свързана с целевото разходване на събраните такси за битови отпадъци през 2011 година в Община Чепеларе								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 27, ал.1, т.2 от Закона за общинските бюджети (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	-	-	не

62		Община Кирково				Доклад № ДИ2КЖ - 5 / 14.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на заприходвяването, разходването и отчитането на гориво за нуждите на автомобилите и автобусите, собственост на Община Кирково през 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)
-	-	-	-	-	-	4 523	-	не

63	Община Николаево	Доклад № ДП2СЗ - 1 / 17.02.2017 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 година разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в т. ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 101б, ал.1, т.4 във връзка с разпоредбата на чл.28а, ал.4 от ЗОП
- чл. 101б, ал.1, т.6 от ЗОП
- чл. 101б, ал.3 във връзка с § 1, т.28а от ДР на ЗОП
- чл. 101г, ал.4 от ЗОП
- чл. 101е, ал.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	45 000	-	-	-	5	-	-	не

64	Община Болярово	Доклад № ДПЗЯМ - 10 / 19.12.2016 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 22б, ал.4, т.3 от ЗОП

- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 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	98 583	-	-	1	1	-	-	не

65	Община Елхово	Доклад № ДПЗЯМ - 1 / 20.02.2017 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2016 година разходи за дейности по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в т. ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените 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)
4	2 112 806	-	-	-	-	-	-	не

66		Община Карнобат				Доклад № ДПЗБС - 13 / 23.12.2016 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 на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 62, ал.1, т.2 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	817 667	-	-	1	1	-	-	не

67		Община Средец				Доклад № ДИЗБС - 1 / 03.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата предоставени през 2013 и 2014 г. като целева субсидия от Държавният бюджет за капиталови разходи, в т.ч. за основен ремонт на общински пътища								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 62, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП - чл. 44, ал.9 от ЗОП - чл. 44, ал.1 от ЗОП - чл. 10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година								

- чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 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	1 521 255	-	-	2	3	-	-	не

68	Община Провадия, Област Варна	Доклад № ДИЗВН - 1 / 15.02.2017 г.
-----------	--------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт за периода от 01.07.2011 г. до 31.12.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 39) на:

- чл. 15, ал.1, т.3 от ЗДФИ - 4 бр.
- чл. 32, ал.4 на Наредба № 2 / 2006 г. - 11 бр.
- чл. 30а, ал.5 на Наредба № 2 / 2006 г. - 12 бр.
- чл. 10, ал.1 на Наредба № 3 / 2005 г. - 12 бр.

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 7 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	58 350	-	-	39	-	374 493 лв., от които 18 987 лв. възстановени	-	не

69	Община Дългопол, Област Варна	Доклад № ДИЗВН - 12 / 09.12.2016 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки и документална обосновааност на извършените разходи за допълнителни СМР за обект: „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдиx в с.Аспарухово, Община Дългопол“ във връзка с договор № 51 / 30.05.2014 г., допълнително споразумение към него № 1 / 15.07.2015 г и договор № 116 / 11.08.2015 г., сключени с Консорциум „Овчага“ ДЗЗД гр.Варна, в т.ч. изпълнение на договорите относно актувани, платени и действително извършени СМР

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 34, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 128 от Закона за публичните финанси

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)
3	5 442 552	-	-	6	7	-	-	да

70		Община Шабла				Доклад № ДПЗДЧ - 14 / 19.12.2016 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 1) на:								
- чл. 50 от Закона за държавния на Република България за 2015 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

71		Община Опака				Доклад № ДПЗТЩ - 1 / 22.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 година разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в т. ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените 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)
2	1 066 000	-	-	-	-	10 023	възстановени вреди	не

72	Община Борово, Област Русе	Доклад № ДПЗРС - 16 / 27.12.2016 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 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	124 788	-	-	1	-	-	-	не

73	Община Самуил, Област Разград	Доклад № ДИЗРЗ - 2 / 02.03.2017 г.
-----------	--------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 10, ал.2 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

- чл. 11, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

- чл. 22б, ал.2, т.14 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	45 564	-	-	2	1	-	-	не

74	Община Кайнарджа					Доклад № ДПЗСС - 1 / 19.01.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, предоставени през 2015 година като целева субсидия от Държавният 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. 43, 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	1 528 216	-	-	2	-	-	-	не

75	Община Главиница	Доклад № ДИЗСС - 1 / 08.02.2017 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разпределението, изплащането и отчитането на предоставените субсидии за читалищна дейност, в т. ч. за Народно читалище „Ведрина-1997” с.Косара, Община Главиница за периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 46, ал.2 от ПМС 380 / 29.12.2015 г.

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

76	"Ученически отдих и спорт" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 4 / 16.01.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно определянето, начисляването, изплащането и отчитането на средства за трудови възнаграждения на бившия изпълнителен директор на дружеството за периода от 01.11.2014 г. до 31.07.2015 г.

2. Проверка за законосъобразност относно спазване на разпоредбите на чл. 44, ал.10 от ЗОП за изпращане на обобщена информация за 2014 година до АОП за всички разходвани средства във връзка с обществените поръчки по чл. 14, ал.4 и ал.5 от закона

3. Проверка на законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договори за строително-монтажни работи в почивните бази на дружеството за 2015 година, в т.ч. плащания и спазване на режима за възлагане на обществените поръчки

4. Проверка на законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договори за трудова медицина през 2015 година, в т.ч. плащания и спазване на режима за възлагане на обществените поръчки

5. Проверка на законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договори за услуги за абонаментно пране в почивните бази на дружеството за 2015 година, в т.ч. плащания и спазване на режима за възлагане на обществените поръчки

6. Проверка на законосъобразност и документална обосновааност на извършените през периода 01.10.2014 г. до 31.12.2015 г. разходи за храна на настанените лица в планинските бази на дружеството, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществените поръчки

7. Проверка на законосъобразност при възлагане през 2015 година на обществена поръчка за ученическо и столово хранене в морските почивни бази на дружеството – летен сезон 2015 г. и на сключените договори във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на законосъобразност и документална обосновааност на изплатените средства в полза на „Макрон“ ООД и ЕТ „Янко Мермеклиев“ за периода 01.05.2015 г. до 15.07.2015 г. за доставка на храна на почиващите в морските бази

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 44, ал.10 от ЗОП
- чл. 41, ал.3 от ЗОП
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101а, ал.2 - 4 бр.
- чл. 16, ал.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 089 210	8	436 547	7	3	-	-	не

77	"Топлофикация София" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 8 / 13.02.2017 г.
----	---------------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка на размера на постъпилите в „Топлофикация София“ ЕАД суми от присъдени юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. и счетоводното им отразяване
2. Проверка за законосъобразност на получените от юрисконсултите на „Топлофикация София“ ЕАД възнаграждения за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. и съпоставката им с включените в административните разходи юрисконсултски възнаграждения, посочени пред КЕВР при определяне на цената на услугата „топλοςнабдяване“ през новия регулаторен период от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г.
3. Съпоставка между действително получените в „Топлофикация София“ ЕАД допълнителни разходи за съдебни разноси (включително юрисконсултски възнаграждения) по съдебни и изпълнителни дела за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. и посочените пред КЕВР допълнителни разходи за съдебни разноси при определяне на цената на услугата „топλοςнабдяване“ през новия регулаторен период от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 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

78	"Център за градска мобилност" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 7 / 31.01.2017 г.
----	---	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен договор № ДЗОП - 3 / 29.07.2013 г. за СМР на приземен етаж в сградата на "ЦГМ" ЕАД гр.София, намиращ се на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 84, в т.ч. плащания и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен договор № ДЗОП - 3 / 20.02.2014 г. за надграждане на разработената и внедрена в „Център за градска мобилност“ ЕАД система за мониторинг на пътните превозни средства, намиращи се в „Синя зона“ на гр.София, чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла, в т.ч. плащания и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен договор № ДУ - 105 / 12.11.2014 г. за СМР на паркинг в гр.София, ж.к. „Дружба“, под естакадата на бул. „Брюксел“ и договор № ДУ - 33 / 13.03.2014 г. за СМР на бюро за абонаментни карти на пл. „Възраждане“ № 1, гр.София, в т.ч. плащания и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени договор № ДД - 16 / 02.10.2014 г., договор № ДД - 22 / 11.12.2014 г. и договор № ДУ-119 / 12.12.2014 г. с „Прециз ал Енерджи“ ЕООД с предмет изработка, доставка и монтаж на дограма за административната сграда на дирекция „Развитие и административна дейност“ на ЦГМ, намираща се на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 84, гр.София., в т.ч. плащания и спазване и на режима за възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключени договор № 33372 / 13.08.2013 г. с БТК АД за изграждане и поддръжане на виртуална мрежа за пренос на данни, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен договор № ДУ - 61 / 10.06.2014 г. с „Дарик радио“ за предоставяне на програмно време, в т.ч. плащания и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
7. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през 2014 година разходи за правни услуги по сключени договори с „Дружество Георгиев, Годоров и Ко“, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
8. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възложена през 2015 година обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт“, в т.ч. сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101е, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 - 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	340 650	2	121 787	2	8	6 039	възстановени вреди	не

79	Държавно предприятие "Фонд затворно дело"					Доклад № ДИ1СФ - 86 / 27.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2016 година открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за изхранване на животни, за нуждите на териториални поделения на ДП „ФЗД“, в т.ч. и на сключения договор с „Ви Ен Ей Трейдинг“ ООД във връзка със спазване нормативната уредба 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	396 776	-	-	-	-	-	-	не

80	"Напоителни системи" ЕАД гр.София					Доклад № ДИ1СФ – 9 / 16.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи за закупуването на транспортни средства за нуждите на дружеството и неговите клонове във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

81		Национална агенция "Музика" ЕООД гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 11 / 22.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на законосъобразност на проведените от 01.01.2015 г. до 31.03.2016 г. инвентаризации на дълготрайни материални активи на НА "Музика" ЕООД, счетоводното им отчитане и отразяването им в Годишния финансов отчет								
2. Проверка на законосъобразност на отчетените суми по сметка "Други резерви" и "Непокрита загуба от минали години", свързана с отразяването им в годишния финансов отчет на НА "Музика" ЕООД за 2015 година								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството								
- чл. 24, ал.1 от Закона за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	4	-	-	-	не

82		ТП "Държавно горско стопанство - Годеч"				Доклад № ДИ4СО - 1 / 16.01.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за мобилни (телефонни) услуги през периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г. , в т.ч. извършени телефонни разговори от А. П. - бивш директор на ТП ДГС „Годеч“, както и счетоводното им отчитане и възстановяване на разходваните средства над лимита								
2. Проверка за законосъобразност на изплатените средства за резервни части и ремонт на служебния автомобил на бившия директор на горското стопанство през 2011 година								
3. Проверка за законосъобразност на изплатените средства за наем на моторни триони през 2011 година								
4. Проверка за законосъобразност на изплатените през 2011 година средства за трудови възнаграждения на лицето Р. Петров								

5. Проверка за законосъобразност на изплатените през 2011 година средства за лесокulturни дейности, маркиране и сортиментиране на дървесина
6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност относно предоставянето и отчитането на служебни аванси на бившия директор на горското стопанство А. П. през 2012 година, както и тяхното счетоводно отразяване

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)
-	-	-	-	-	-	9 037	-	не

83	ТП "Държавно горско стопанство - Симитли"	Доклад № ДИ4БЛ - 16 / 25.11.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

- Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност през периода от 01.01.2011 г. до 31.08.2015 г. при обявяване на покана и сключването на следните договори:
 - за доставка на климатици и всички документи по обществената поръчка, както и протоколите и документите по изпълнението;
 - трите договора, сключени в гореописания период, относно стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци на територията на ТП „ДГС - Симитли“, документите по конкурса и спечелването му от трите фирми, какви такси са заплатили и дали са платили годишните си вноски, ако не са, каква е причината;
 - за доставки на хигиенни материали, препарати, канцеларски материали и други стоки, по които има плащане, но не е доставено цялото количество, както и фактурите по тях и банковите преводи, и обяснение на какво се дължи неполучаването на цялата стока;
 - за доставка и монтаж на мебели и офис обзавеждане, протоколите по доставката и монтажа, фактурата и документи по заплащането, заявката и исканията на служителите за закупуването им;
 - за закупуване, доставка и ползване на мотофреза с прикачен инвентар - фактура, документ за заплащане, товарителница за транспорта, протокол за доставка, гаранционните и документите за собственост на мотофрезата и кога, и как е заприходена, къде и от кого, и къде се намира в момента.
- Проверка и анализ на отчетените несъбраните вземания от клиенти към 31.08.2015 г., документална обосновааност и счетоводно отчитане

3. Проверка за законосъобразност на изплатените средства за зимно униформено, представително и теренно облекло на служител две години след напускането им
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на изплатен служебен аванс на директора на стопанството в размер на 6 000 лв.
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на разходваните средства за мероприятия с "представителен" характер през 2012 година
6. Проверка за законосъобразност на изплатени глоби през 2012 година по електронни фишове на служители за извършени нарушения
7. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за гориво от директора на ТП „ДГС - Симитли“ гр.Симитли за служебен автомобил с рег. № Е79-39 ВТ за периода от 01.05. 2014 г. до 31.08.2015 г.
8. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през периода 2011 - 2013 г. за закупените смазочни материали и горива в ТП „ДГС -Симитли“ от други бензиностанции при наличието на сключен договор за доставка на горива и смазочни материали с „Петрол“ АД, документална обосновааност и счетоводно отчитане
9. Проверка за законосъобразност на внесените гаранции по договори за управление: № 19 от 18.07.2011 г. и № 92 от 15.09.2014 г. и изплатеното възнаграждение на директора на стопанството към 30.06.2015 г.
10. Проверка за законосъобразност на изпълнението на сключените договори от 09.10.2012 г. и от 23.09.2014 г. за извършване на услуги чрез личен труд
11. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през периода 2013 г. до 31.08.2015 г. за бои, разредители, спрейове за маркиране, документална обосновааност и счетоводно отчитане
12. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2014 година за закупуване на желязо и осветителни тела, документална обосновааност и счетоводно отчитане
13. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през периода от 01.01.2011 г. до 31.08.2015 г. за доставка на препарати, гориво, резервни части за трактор в горски разсадник към ТП „ДГС-Симитли“, документална обосновааност и счетоводно отчитане
14. Проверка за законосъобразност и анализ на съставените: отчет за приходи и разходи и оборотна ведомост на ТП „ДГС-Симитли“ към 31.08.2015 г. във връзка с установен недостиг на финансов ресурс в размер на 267 421 лева, съгласно одитен доклад на „Вътрешен одит“ при Югозападно държавно предприятие за периода 01.01.2011 г. до 31. 08.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	29 670	-	-	-	-	1 740	възстановени вреди	да

84	Общинско предприятие "Екоравновесие" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 85 / 16.12.2016 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключени граждански договори с ветеринарни лекари за периода от 30.08.2013 г. до 30.06.2014 г., в т.ч. изпълнението им
2. Проверка за законосъобразност при разходване на средства, предоставени на фондацииите "Четири лапи", "Анимал Рескю" и "Немски кастрационен център" за периода от 30.08.2013 г. до 30.06.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на трудови и други допълнителни плащания и възнагражденията на служителите на предприятието за периода от 30.08.2013 г. до 30.06.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

85	Общинско предприятие "Управление на общински имоти" гр.Кюстендил	Доклад № ДИ4КН - 11 / 28.12.2016 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи за заплати, допълнителни възнаграждения и плащания на служителите, в т.ч. и за положен извънреден труд. Проверка относно изготвяне на ведомости за заплати, както и на заповедите за назначаване и освобождаване на служители през периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2016 г.

2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за служебно облекло и обувки за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2016 г.

3. Проверка за законосъобразност относно събирането и отчитането на приходите от принудително преместване на моторни превозни средства, в т.ч. счетоводното им отразяване за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2016 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

86	Общинско предприятие "Младежки център" гр.Хасково	Доклад № ДИ2ХС - 7 / 10.11.2016 г.						
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с отдаването под наем на помещения на ЕТ „Даниела Ангелова“ гр.Хасково и на Асоциация „Сахаджа йога“, в т.ч. събиране на приходите от наеми, за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2014 г.								
2. Проверка за законосъобразност на сключени договори с лицето С. К. през 2012 и 2013 г. за предоставяне на имот от ОП „Младежки център“ гр.Хасково за съвместно ползване по договор с трети лица, в т.ч. получените приходи и извършените разходи през горния период								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет Хасково - 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	-	-	не

87	"Форел" ЕООД гр.София (в ликвидация)	Доклад № ДИ1СФ - 3 / 16.01.2017 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на придобиването, стопанисването и отчитането на дълготрайни материални активи, в т.ч. компютърна техника и лек автомобил, марка „Ауди“ с рег. № СО 77-54 ВВ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по фактура № 31 / 12.08.2011 г. по договор от 05.03.2007 г. със „Стебо-1“ ЕООД гр.София
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за горива на служебен автомобил марка „Ауди“ за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.
4. Проверка за законосъобразност на получаването, разходването и отчитането на паричните средства по банков и касов път, както и осчетоводяването им за периода от 01.05.2010 г. до 31.12.2015 г.

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)
-	-	-	-	-	-	170 456	1	не

88	"Горски път" ЕООД гр.Пирдоп	Доклад № ДИ4СО - 20 / 09.12.2016 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходване на целеви средства по "Програма за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г." за изграждане на къща за гости

Установени нарушения (общо брой 0)

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

89	"Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 5 / 19.01.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, които уреждат финансово-стопанската и отчетната дейност, във връзка с производството на ваксини TETADIF и BCG и износа на ваксините в Турция (за фирми „Тюрк Илач“ и „Фарматурка“ и др.), в т. ч. начина на ценообразуване на посочените ваксини, включително и при сключване на външно търговски договори, както и проверка на законосъобразност при извършване на сделки на база „оферти“, без сключени договори, проверка за законосъобразност при изпълнение на сключени договори и наличие на несъбрани вземания по тях, за периода от 01.03.2011 г. до 31.09.2016 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

90	"Знаме" ЕООД гр.Търговище	Доклад № ДИЗТЩ - 1 / 16.02.2017 г.
-----------	----------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на възнаграждения на управителя на дружеството за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г., в т.ч. счетоводното му отчитане

2. Проверка за законосъобразност, свързана с получаването, разходването и отчитането на гориво за лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Т 94-04 АС за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г., осчетоводяването на извършените разходи и документална обосновааност

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството - 2 бр.

- чл. 22 от Наредба № 3 / 25.09.1989 г. на Министъра на транспорта

- чл. 23 от Наредба № 3 / 25.09.1989 г. на Министъра на транспорта

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	12 768	1	не

91	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Димитровград	Доклад № ДИ2ХС - 9 / 20.12.2016 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за консултантски услуги по сключени договори през 2013 и 2014 г. с „Аквапартньор“ ЕООД и „Еволюта“ ЕООД гр.Русе, в т.ч. изпълнението им
2. Проверка за законосъобразност при начисляване и изплащане на награди (коледни надбавки) на персонала през 2013 година
3. Проверка за законосъобразност при възлагане през 2013 година на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „В и К“ ООД гр.Димитровград“, както и сключения договор и анекс от 25.03.2014 г. във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 43, ал.2, 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	289 000	-	-	-	4	63	възстановени вреди	не

92		"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД				Доклад № ДП2ВТ - 2 / 06.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 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 2016 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 2016 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. 59, 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)
16	1 570 460	-	-	-	2	-	-	не

93		"УМБАЛ - д-р Георги Странски" ЕАД гр.Плевен				Доклад № ДИ2ПЛ - 11 / 14.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2015 година открита процедура с предмет: „Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на "УМБАЛ - д-р Георги Странски" ЕАД гр.Плевен“, в т.ч. и на сключения договор с „Мастър Пик“ ООД								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 300 000	-	-	-	-	-	-	не

94	Държавна психиатрична болница гр.Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 12 / 27.12.2016 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 6) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 27а, ал.3 от ЗОП
- чл. 22б, ал.2, т.8 от ЗОП във връзка с чл.22б, ал.4, т.5 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)
4	520 000	-	-	-	6	-	-	не

95	Държавна психиатрична болница с.Карлуково, Област Ловеч				Доклад № ДП2ЛЧ - 1 / 07.02.2017 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година бюджетни разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година бюджетни разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година бюджетни разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 10) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 8, ал.1 от ЗОП (отм.) - чл. 70, ал.1 от ЗОП (отм.) - 2 бр. - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.) - чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) - 2 бр. - чл. 72, ал.2 от ЗОП (отм.) - 2 бр. - чл. 101а, ал.2 от ЗОП (отм.) - чл. 64, 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)
3	1 172 582	2	96 079	1	28	-	-	не

96

"Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич" ЕООД

Доклад № ДПЗДЧ - 15 / 22.12.2016 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 2) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП (отм.)

- чл. 101а, 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)
4	223 800	1	64 727	1	3	-	-	не

97		"МБАЛ - Първомай" ЕООД				Доклад № ДИ2ПД - 12 / 15.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2016 година обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта“								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 25, ал.5 от ЗОП (отм.)								
- чл. 25, ал.10 от ЗОП (отм.)								
- чл. 28, ал.2 от ЗОП (отм.)								
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.)								
- чл. 22б, 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	340 000	-	-	2	11	-	-	не

98		"МБАЛ - Исперих" ЕООД				Доклад № ДИЗРЗ - 1 / 24.01.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2015 година обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Исперих“ ЕООД гр.Исперих“, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка на изпълнението на сключените през 2014 година договори с „Газмонтаж Инженериш Разград“ ЕООД за доставка и монтаж на радиатори и частична подмяна на отоплителна инсталация								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 27, ал.2 от ЗОП								

- чл. 22б, ал.2, т.10 във връзка с чл.22б, ал.4, т.1 от ЗОП
 - чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП
 - чл. 14, ал.5, т.1 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	369 730	-	-	-	8	-	-	не

99	"МБАЛ - Дулово" ЕООД					Доклад № ДИЗСС - 6 / 30.12.2016 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне, начисляване и изплащане на средствата за възнаграждения на управителя на дружеството за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с разходване на предоставените от Община Дулово бюджетни средства за подпомагане на болницата, саниране на сградата и за ремонт на хирургично отделение за периода от 01.01.2012 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)
-	-	-	-	-	-	10 229	възстановени вреди	не

100	Център за спешна медицинска помощ - Благоевград	Доклад № ДП1БЛ - 1 / 27.01.2017 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. 101, ал.2 във връзка с ал.1, във връзка с чл.14, ал. 4, т.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)
11	472 490	2	54 167	-	2	-	-	не

101	Център за спешна медицинска помощ - Кърджали	Доклад № ДП2КЖ - 1 / 16.02.2017 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)
3	158 739	1	22 907	-	1	-	-	не

102	"Дентален център I - Бургас" ЕООД	Доклад № ДИЗБС - 11 / 09.12.2016 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при отчитането и отписването от активите на дружеството на дълготраен материален актив на „Рентгенов апарат“ с цефалометрична приставка „Rotograf Plus“ и проявителна машина
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през 2014 и 2015 г. разходи за медикаменти и консумативи, в т.ч. прилагане на режима за обществени поръчки
3. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на основните и допълнителни възнаграждения на лекарите в дружеството за периода 2013, 2014 и 2015 г., в т.ч. и на медицинска сестра В.Г. и д-р Д.Е.
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по договори за застраховка „Живот“ на служителите от дружеството, документалната им обосновааност и счетоводното им отчитане за периода 2013, 2014 и 2015 г.
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените плащания по договор за наем на рентгенова система „PLANMECA PROMAN 3D MID“ от 23.02.2012 г., сключен с „Джен 2011“ ЕООД
6. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с получаване, разходване и отчитане на доставените от „Дентамат“ ЕООД медикаменти, консумативи и хигиенни материали за периода 2013 - 2014 г.

7. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при отчитането на приходите и разходите на парични средства по касов път, както и осчетоводяването им за периода 06.01.2013 г. до 31.12.2015 г.

8. Проверка за законосъобразност на проведената през 2015 година инвентаризация на активите и пасивите на центъра, в т.ч. счетоводното ѝ отразяване

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 2 бр.
- чл. 9, ал.1, т.3 от ЗСч
- чл. 8б от ЗОП
- чл. 101а от ЗОП - 2 бр.
- чл. 67, ал.2 от ЗДДС

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)
-	-	2	117 507	2	10	25 202 лв., от които 759 лв. възстановени	3	не

103	Дом за възрастни хора с деменция с.Бистрилица, Област Монтана	Доклад № ДИ4МН - 1 / 09.01.2017 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по сключен договор № 503477646 / 10.08.2015 г. с „Мобилтел“ ЕАД гр.София, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност относно заприходяване и отчитане на полученото с приемателно-предавателен протокол мобилно устройство (Айфон 6), в т.ч. връщането му от ползвателя при прекратяване на трудовото правоотношение

3. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на чл. 45, ал. 3 от Закона за счетоводството (отм.) относно предаването на цялата, намираща се при директора на дома, счетоводна и друга служебна документация на предприятието при прекратяване на трудовото му правоотношение
4. Проверка за документална обоснованост на извършените разходи за периода от 01.07.2012 г. до 30.04.2016 г. за доставка и ремонт на брави, патронници, дръжки на брави и комарници
5. Проверка за документална обоснованост на извършените разходи по фактури № 19 / 30.04.2015 г. и № 20 / 18.05.2015 г. на „Технобилдстрой“ ЕООД с.Ягодово за доставка и монтаж на подпрозоречни дъски, в т.ч. платени и действително извършени строително-ремонтни дейности
6. Проверка за документална обоснованост на извършените разходи по фактура № 28 / 18.08.2014 г. на „Монтаж Строй Комерс 2009“ ЕООД гр.Берковица за ремонт на покрив на административна сграда, в т. ч. платени и действително извършени строително-ремонтни дейности
7. Проверка за документална обоснованост на извършените разходи по фактури № 4 / 3.11.2015 г. и № 5 / 09.11.2015г. на „Строй Билд - 72“ ЕООД гр.Берковица за ремонт на покрив на котелно помещение, в т. ч. платени и действително извършени строително-ремонтни дейности

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 45, ал.3 от Закона за счетоводството (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	-	9 809 лв., от които 4 211 лв. възстановени	1	не

104	Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас	Доклад № ДПЗБС - 12 / 20.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	892 725	-	-	-	-	-	-	не

105	Народен татър "Иван Вазов" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 81 / 17.11.2016 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за реализиране на пълна схема за продажба на билети по електронен път през периодаот 01.01.2013 г. до 31.03.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и извършени плащания
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааностна извършените разходи за поетапен ремонт и абонаментно обслужване на пожарогасителните системи - дренчена и сплинклерна системи, обслужване на спирателните кранове, изправността водните помпи, водния звънец на сплинклерна система през периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и извършени плащания

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 101а, ал.2 - 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	122 371	1	3	-	-	не

106	Драматичен театър "Никола Вапцаров" гр.Благоевград	Доклад № ДИ4БЛ - 1 / 17.02.2017 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с централизиране 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 за законосъобразност и документална обосновааност на приходите и разходите при отдаване под наем на концертна зала на Община Благоевград за периода от 01.01.2015 г. до 31.05.2015 г.

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

107	Регионален исторически музей гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 18 / 22.12.2016 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 3) на:

- чл. 101б, ал.3 от ЗОП (отм.)
- чл. 101б, ал.1 от ЗОП (отм.)

- чл. 44, ал.10 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	295 167	-	-	-	6	-	-	не

108	Регионален исторически музей гр.Сливен	Доклад № ДИЗСЛ - 1 / 31.01.2017 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при отчитане на приходи и разходи на парични средства по банков и касов път, както и осчетоводяването им за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при отчитането на придобитите дълготрайни активи и материални запаси за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
3. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени през 2016 година трудови възнаграждения на служителите в отдел „Счетоводство“ на музея
4. Съпоставка на поименното щатно разписание за 2016 година и служителите на Регионален исторически музей гр.Сливен, на които по ведомост са начислени и изплатени работни заплати
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през 2016 година в Регионален исторически музей гр.Сливен разходи за счетоводно обслужване, консултански услуги и адвокатски възнаграждения

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството (отм.)
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 9, ал.1, т.1 и 2 и чл. 36 от Закона за счетоводството (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	15 702	1	не

109	СОУ "Иван Н. Денкоглу" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 10 / 20.02.2017 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на събирането, съхраняването, отчитането и разходването на парични средства в касата на 127 СОУ „Иван Н. Денкоглу“ гр.София, в т.ч. отчитането на приходите от наеми и от проведени курсове за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2016 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост при отчитане на приходите и разходите по бюджета на 127 СОУ „Иван Н. Денкоглу“ гр.София за 2015 година
3. Проверка за законосъобразност, свързана с централизирането на постъпили парични средства в брой от Училищното настоятелство от наеми и от проведени курсове в системата на единна сметка през периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г.
4. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост при разходването на средства за закупуване през 2014 година по проект „Коменски“ на народни носии, в т.ч. проверка на наличността им 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

110	СОУ "Христо Ботев" гр.Брусарци	Доклад № ДИ4МН - 2 / 17.01.2017 г.
------------	---------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на получаването, разходването и отчитането на паричните средства по касов и банков път, както и осчетоводяването на приходите и разходите в счетоводните регистри за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2016 г., в т.ч. документална обосноваост на извършените разходи

2. Проверка за законосъобразност при начисляване, изплащане и отчитане на разходите за трудови възнаграждения на служителите на училището за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 13, ал.3, т.6 от Закон за финансово 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	-	21 330	1	не

111	Математическа гимназия "Константин Величков" гр.Пазарджик	Доклад № ДИ2ПЗ - 2 / 27.01.2017 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените през периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г. разходи за строително-ремонтни работи в сградата на МГ „Константин Величков“ гр.Пазарджик

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за облекло на персонала на МГ „Константин Величков“ гр.Пазарджик за периода от 2012 до 2016 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч. (отм.)

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	5 931 лв., от които 164 лв. възстановени	-	не

112	Професионална гимназия по транспорт гр.Разлог	Доклад № ДИ4БЛ - 18 / 23.12.2016 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на придобиването, управлението и разпореждането с недвижим имот „Автополигон“, актуван с Акт за държавна собственост (публична) собственост от 15.05. 2002 г., за периода от 15.05.2002 г. до 31.10.2016 г., в т. ч.:

- Кои действия и на кои длъжностни лица са довели до отчуждаването на имота от активите на гимназията?
- Какво е предприето от тримата директори - Н.Т., М.М. и Е.Й. за защита интересите на училището и правомерни ли са техните действия и бездействия?
- Какво са могли и какво са били длъжни да сторят тримата директори и конкретно Е.Й. за възстановяване на собствеността върху имота или за обезщетяване на повереното ѝ учреждение и довело ли е бездействието ѝ до прекратяване на заведените дела, както и други нейни действия и бездействия?
- След прекратяване на заведените от гимназията дела за възстановяване на собствеността ѝ върху автополигона, предприела ли е Е.Й. други действия и какви в защита на вещните права и финансовите интереси на гимназията?
- Причинени ли са щети на учреждението вследствие цялостното развитие на казуса с недвижим имот „Автополигон“, в какъв размер и кое е отговорното лице?

Установени нарушения (общо брой 0)

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

113	Професионална гимназия по селско стопанство гр.Куклен	Доклад № ДП2ПД - 1 / 11.01.2017 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. 44г, ал.10 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	-	-	не

114	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

115	Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Й. Вапцаров" гр.Левски	Доклад № ДП2ПЛ - 11 / 22.12.2016 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 1) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	326 438	-	2	-	-	не

116	Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел" гр.Пордим	Доклад № ДП2ПЛ - 1 / 12.01.2017 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, във връзка с чл.14, ал.4 ,т.2 от ЗОП

- чл. 44, ал.10, т.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	75 168	-	4	-	-	не

117	Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски" гр.Златарица	Доклад № ДП2ВТ - 18 / 29.12.2016 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, т.1 от ЗОП

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

118	Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 15 / 21.12.2016 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 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

119	Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкиarov" гр.Попово	Доклад № ДПЗТЩ - 11 / 29.12.2016 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 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	96 667	-	-	-	-	-	-	не

120	Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" гр.Провадия	Доклад № ДПЗВН - 1 / 13.01.2017 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101а, ал.1 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)
4	108 979	1	27 382	1	-	1 810	възстановени вреди	не

121	Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" гр.Добрич	Доклад № ДПЗДЧ - 1 / 12.01.2017 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. 8, ал.1 във връзка с чл.16, ал.8, чл.14, ал.1, т.2 и чл.15, ал.2, т.2 буква „а” от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101а във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 22б, ал.2 от ЗОП
- чл. 22г, 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)
-	-	5	230 759	5	2	-	-	-

122	Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм гр.Ямбол	Доклад № ДПЗЯМ - 11 / 28.12.2016 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. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.3, т.2, във връзка с 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	69 877	-	1	-	-	не

123	ОУ "Христо Ботев" с.Българин, Област Хасково	Доклад № ДИ2ХС - 10 / 23.12.2016 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2015 година обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживее в Община Харманли до ОУ „Христо Ботев“ с.Българин и обратно през учебната 2015 / 2016 година“

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 101б, ал.1, т.4 от ЗОП (отм.) - 2 бр.

- чл. 101б, 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)
2	140 362	-	-	-	6	-	-	не

124	Целодневна детска градина "Снежанка" с.Радомирци, Област Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 1 / 17.01.2017 г.
-----	---	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност в ЦДГ „Снежанка” - с.Радомирци, свързана с извършените бюджетни разходи по касов и банков път за текущи и строително-ремонтни работи, за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2016 г., както и извършените разходи финансирани по национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда” и получените субсидии
2. Проверка за законосъобразност, свързана с начисляването, събирането, отчитането и осчетоводяването на приходите от такси за ползване на детска градина, за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- 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 - 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	3 737	възстановени вреди	не

125	Народно читалище "Развитие 1908" с.Мировци				Доклад № ДИЗШН - 5 / 19.12.2016 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност при разходването на субсидиите, предоставени от държавния и общинския бюджет за читалищна дейност през периода от 01.01.2009 г. до 31.03.2012 г.</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 186) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 10, ал.5 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) - 3 бр. - чл. 10, ал.3 на ЗНЧ - чл. 9, ал.7 от ЗНЧ - чл. 26а, ал.4 от ЗНЧ - чл. 4, ал.3 от ЗСч - 10 бр - чл. 43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 13 бр. - чл. 7, ал.2 от ЗСч - 6 бр. - чл. 16, ал.2, т.5 от ЗНЧ - чл. 13, ал.2 от Наредбата за командировките в страната - 81 бр. - чл. 10, ал.2 от Наредбата за командировките в страната - 16 бр. - чл. 29, ал.1 от Наредбата за командировките в страната - 53 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)
-	-	-	-	-	193	659	-	не

126	Народно читалище "Назъм Хикмет 1881" гр.Шумен	Доклад № ДИЗШН - 4 / 17.11.2016 г.
------------	--	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост, свързана с разходването и отчитането на субсидиите предоставени от държавния и общинския бюджет за читалищна дейност за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 28) на:

- чл. 8, ал.2, т.2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ)
- чл. 26а, ал.3 на ЗНЧ - 2 бр.
- чл. 16, ал.2, т.3 от ЗНЧ - 5 бр.
- чл. 23, ал.1, т.1 на ЗСч
- чл. 26а, ал.4 и ал.5 от ЗНЧ - 2 бр
- чл. 12 от ЗСч - 5 бр.
- чл. 16, ал.1, т.5 от ЗНЧ
- чл. 2, ал.2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина - 7 бр.
- чл. 26а, ал.4 от ЗНЧ
- чл. 3, ал.4, т.4 от ЗНЧ
- чл. 42, ал.1, т.5 от ЗСч - 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)
-	-	-	-	-	49	13 437	-	не

* Не се съставя АУАН, когато нормативно установеният срок за съставяне на акта е изтекъл, когато законодателството не предвижда санкция при нарушаване на конкретната разпоредба, когато не е в правомощията на органите на АДФИ или когато нарушителят е починал.