

**ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Име на инспектирания обект</b>
1	Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр.Карнобат
2	„Благоустройствени строежи” ЕООД гр. Бургас
3	Община Поморие
4	Община Малко Търново
5	Община Царево
6	Областна администрация Бургас
7	„Многопрофилна болница за активно лечение-Бургас”АД гр. Бургас
8	Община Ружинци, обл.Видин
9	Община Грамада, обл. Видин
10	СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Видин
11	Община Макреш, обл. Видин
12	Община Хайредин, обл. Враца
13	АЕЦ "Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй
14	Звено за управление на социални услуги към Община Козлодуй
15	"МБАЛ - Оряхово" ЕООД гр. Оряхово
16	АЕЦ "Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй
17	Община Козлодуй
18	Фондация „Ресурсен център Шам - Монтана” гр. Монтана
19	ОУ "Христо Ботев" с. Комощица, общ. Якимово
20	„Профилактика, рехабилитация и отдих ” ЕАД клон Вършец
21	Община Лом

22	"В и К - Сливен" ООД гр. Сливен
23	Община Елхово
24	ЦДГ 20 „Червената шапчица” гр. Ямбол
25	Териториално поделение на НОИ гр. Ямбол
26	Община Елена
27	Община Свищов
28	МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново
29	МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново
30	Община Севлиево
31	Държавна психиатрична болница гр. Севлиево
32	Община Тетевен
33	Държавна психиатрична болница с. Карлуково, общ.Луковит
34	Медицински университет - Плевен
35	Община Белене
36	Община Никопол
37	Община Червен бряг
38	Плевенска филхармония гр. Плевен
39	Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" гр. Русе
40	Община Русе
41	Община Ветово
42	„Фестивален комплекс” гр.Варна /„НДК – Конгресен център София”ЕАД, клон Варна
43	Община Аврен
44	Община Крушари
45	Община Крушари

46	Община Исперих
47	Община Разград
48	ЦДГ "Здравец" с. Калипетрово, Обл. Силистра
49	Община Кайнарджа
50	Народно читалище "Христо Ботев-1872" гр. Нови пазар
51	Община Върбица
52	Кметство с. Мало Конаре
53	"МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик
54	Община Лесичово
55	"Летище Пловдив" ЕАД с. Крумово
56	Медицински университет - Пловдив
57	Районна здравноосигурителна каса гр. Пловдив
58	Териториална дирекция на НАП - Пловдив
59	СОУ "Свети Климент Охридски" гр. Пловдив
60	СОУ "Никола Вапцаров" с. Борино, обл. Смолян
61	Община Рудозем
62	Община Павел баня
63	Община Гълъбово
64	Начално училище "Отец Паисий" гр. Симеоновград
65	Община Минерални бани
66	Община Ивайловград
67	Областна администрация Хасково
68	Община Гърмен
69	"Обредна дейност" ЕООД гр. Петрич

70	Сдружение "Граждански съвет за Благоевград" гр. Благоевград
71	Община Банско
72	СОУ "Никола Вапцаров" гр. Петрич
73	Община Хаджидимово
74	Община Дупница
75	"ДКЦ-Г" ЕООД гр. Перник
76	Община Перник
77	Община Радомир
78	Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
79	Областна администрация на Област София - град
80	"Холдинг Български държавни железници" ЕАД гр. София
81	Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело” гр. София
82	Сдружение "Гражданска инициатива за развитие Пазарджик"
83	Център на промишлеността на Република България, гр. Москва
84	Сдружение "Българска федерация по ски"
85	Софийски университет "Св. Климент Охридски"
86	Държавен фонд "Земеделие" гр. София
87	"Национална електрическа компания" ЕАД гр. София
88	Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”
89	Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
90	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
91	Държавен фонд "Земеделие" гр. София
92	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
93	"Холдинг "Български държавни железници" ЕАД гр. София

94	Университет за национално и световно стопанство
95	Район "Младост" към Столична община
96	Министерство на отбраната
97	Областна администрация на Софийска област
98	Община Долна баня
99	Община Ботевград
100	Община Драгоман
101	Община Челопеч
102	Община Пирдоп
103	Община Чавдар

1	Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр.Карнобат				Доклад № ФИ1БС-0016 / 17.09.2011 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност при усвояването на средства по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, в т.ч. проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на сделките по управление на имоти и други дълготрайни материални активи, в т.ч. земи, сгради и други през периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г. и осчетоводяване на резултатите от тях.</p>								
<p><b>Установени нарушения (общо брой 8) на:</b></p> <p>- чл. 4, ал.1, т.1 от ЗСч - 3 бр.</p> <p>- чл. 44, ал.1 от Правилника да прилагане на Закона за държавната собственост</p> <p>- чл. 16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост - 4 бр.</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
5	150 358	-	-	6	5	-	-	не

<b>2</b>	<b>„Благоустройствени строежи” ЕООД гр. Бургас</b>	<b>Доклад № ФИБС-0017 / 30.09.2011 г.</b>
----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с начислените и изплатени средства за работна заплата, както и анализ на счетоводна сметка „Персонал” за периода 01.01.2003 г.- 31.12.2007 г.
2. Проверка за законосъобразност на записванията по счетоводна сметка „Готова продукция” за периода 01.01.2003 г.- 31.12.2007 г.
3. Проверка за законосъобразност на записванията по счетоводна сметка „Доставчици” за периода 01.01.2003 г.- 31.12.2007 г.
4. Проверка на касата на дружеството и се установи има ли дублирани разходи при изписването им от касата за периода 01.01.2003 г.- 31.12.2007 г.

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

- чл. 2 от ЗСч
- чл. 4, ал.1 от ЗСч
- чл. 9, ал.1 от ЗСч
- чл. 4, ал.1, т.1 от ЗСч
- чл. 7, ал.2 от ЗСч
- чл. 21 от ЗСч
- чл. 22 от ЗСч

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	12	460 163	-	не

<b>3</b>	<b>Община Поморие</b>	<b>Доклад № ФИБС-0018 / 14.10.2011 г.</b>
----------	-----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно сключването на договор пред 1999 г.с „Мегалит-СТ” ЕООД гр.София за изграждане на Читалищна сграда срещу отстъпено право на строеж, както изпълнението, разплащането и счетоводното отчитане на договора.
2. Проверка за законосъобразност при провеждането на „открита процедура” по ЗОП през 2010 г. с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване за „Кинотеатър Поморие”/Читалищна сграда/, както изпълнението и отчитането на сключения договор и начина на финансиране на обекта.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършените разходи за строителство, доставки и услуги за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.
4. Проверка и анализ на сключените договори за доставки и услуги и строителство, в т.ч.поети въз основа на тях задължения, счетоводното им отразяване и изпълнение за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.
5. Проверка и анализ на задълженията на общината, в т.ч. просрочените към 31.12.2010 г. и към 31.07.2011 г.

**Установени нарушения (общо брой 15) на:**

- чл. 16, ал. 8 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 9 бр.
- чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП - 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 )
24	6 535 438	15	2 354 930	13	2	-	-	не



<b>4</b>	<b>Община Малко Търново</b>	<b>Доклад № ФИ1БС-0019 / 28.10.2011 г.</b>
----------	-----------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура по НВМОП с предмет: „ СМР на обект: „Дом за възрастни хора с психични разстройства и Дом Ротердам в с.Заберново”.
2. Проверка за законосъобразност, в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура по НВМОП, с предмет: „ Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Малко Търново”.
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при изразходването на средства за преодоляване на последиците от интензивни валежи през м.март 2009 г. съгласно сключени договори, както следва:
  - Договор № РД-ОП-26 от 13.10.2009 г. с „Арди комерс” ООД, гр.Плевен за извършване на неотложни аварийно възстановителни работи по укрепване на път от срутване на земни маси за туристическа база „Рибарника” в местността „Катун” в землището на с.Бръшлян, на стойност 199 327,12 лв. без ДДС;
  - Договор № РД-ОП-20 от 31.07.2009 г. с „Хидроекострой”, с.Дебелт за извършване на неотложни аварийно възстановителни работи на дървено мостово съоръжение над р.Стара Визица на път III-907 с.Визица до път IV-90818 с.Писменово, на стойност 193 196,42 лв. без ДДС;
  - Договор № РД-ОП-24 от 01.09.2009 г. с „Арди комерс” ООД, гр.Плевен за извършване на неотложни аварийно възстановителни работи по укрепване на отсечка по алтернативен път Бургас-Истанбул от срутване и изнасяне на земни скални маси в района около и под стоманобетонен мост над р.Велека, на стойност 158 416,22 лв. без ДДС.

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

- чл.35, ал.1 от НВМОП
- чл.24, ал.1, т.5 от НВМОП
- чл.3, ал.2 от НВМОП, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП и чл.15, 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)
<b>3</b>	<b>1 043 176</b>	<b>1</b>	<b>550 940</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

5	Община Царево				Доклад № ФИ1БС-0020 / 04.11.2011 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на обект: „Българо-германски център за професионално обучение по туризъм” гр.Царево”</p> <p>2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тротоари гр.Ахтопол”.</p>								
<p><b>Установени нарушения (общо брой 12) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл.16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл.43, ал.1 от ЗОП</li> <li>- чл.3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.</li> <li>- чл.31, ал.5 от НВМОП - 2 бр.</li> <li>- чл.32, ал.1 от НВМОП - 3 бр.</li> <li>- чл.33, ал.1 от НВМОП</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	7 453 065	5	4 788 915	11	1	3 937	-	не

<b>6</b>	<b>Областна администрация Бургас</b>	<b>Доклад № ФИБС-0021 / 08.11.2011 г.</b>
----------	--------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на открит конкурс по НВМОП съгласно Решение на възложителя № РД-12-143/15.04.2008 г. с предмет: „Доставка на гориво за леки автомобили за нуждите на Областна администрация Бургас“.
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на открит конкурс по НВМОП съгласно Решение на възложителя № РД-10-56/10.04.2009 г. с предмет: Изработване на помощен план на новообразуваните имоти на земите по & 4 от ПЗР на ЗППЗЗ за местностите „Сухото дере” - имот № 000149 с площ от 891, 169 дка и „Пирамидата” /Острица-2/ - имот № 000050 с площ от 142,131 дка по КВС на землището в с. Изворище, Община Бургас – М 1:1000 и отстраняване на констатираните от възложителя несъответствия в хода на приемане и одобряване на плана за новообразуваните имоти.

**Установени нарушения (общо брой 0 )**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	99 872	-	-	-	-	-	-	не

<b>7</b>	<b>„Многопрофилна болница за активно лечение-Бургас”АД гр. Бургас</b>					<b>Доклад № ФИ1БС-0022 / 24.11.2011 г.</b>		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на обществена поръчка за доставка на диализни апарати и водоочистваща система през 2009 г., както и изпълнението на сключените договори.								
<b>Установени нарушения (общо брой ) на:</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>1</b>	<b>318 650</b>	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>8</b>	<b>Община Ружинци, обл.Видин</b>					<b>Доклад № ФИ1ВД-0006 / 07.10.2011 г.</b>		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно изразходването на средства за изплащане на целеви помощи по бюджета на общината през 2011 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1 ) на:</b>								
- чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>не</b>

<b>9</b>	<b>Община Грамада, обл. Видин</b>	<b>Доклад № ФИВД-0007 / 11.11.2011 г.</b>
----------	-----------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка съгласно Решение № 212 от 17.12.2008 г. на възложителя с предмет: СМР на обект „Услуга по изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”, извършване на предпроектни и технологични проучвания, както и технико-икономическа и социална обосновка за обект „Интегриран воден проект на гр.Грамада, обл.Видин”.
2. Проверка за законосъобразност, при провеждане на „открит конкурс” по НВМОП за възлагане на обществена поръчка съгласно Решение № 18 от 18.03.2009 г. на възложителя с предмет: „Водопроводна мрежа –Грамада-II етап, II част”.
3. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс по НВМОП през 2008 г. с предмет: „Изграждане на смесена канализация по ул.”Шестте партизани” и ул.”Г.Димитров” гр.Грамада, обл.Видин.
4. Проверка за законосъобразност при провеждане на малка обществена поръчка през 2008 г. с предмет: „Реконструкция на IV кл.път VID 3083/III-1411, П.К. Кула-Буковец-Медешевци км. 0+0000 – 3 + 000”.
5. Проверка за законосъобразност относно спазване изискванията на чл.2, ал.1 от НВМОП при възлагане изпълнението на строителство и доставки чрез събиране на три оферти на следните обекти:
  - Извършване на СМР/СРР/КРР на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа-с.Медешевци, общ.Грамада-II етап" съгласно Заповед №91 от 19.05.2009 год. на възложителя.
  - Извършване на СМР/СРР/КРР на обект: „Ремонт на покрив, фасада и отоплителна инсталация на сграда Младежки дом, гр.Грамада” съгласно Заповед № 62 от 13.04.2009 г. на възложителя.
  - Доставка на тротоарни плочи и всички необходими материал за полагането им съгласно Заповед № 48 от 19.03.2009 г. на възложителя.
  - Доставка на течни горива, на стойност 25 780.41 лв. и на въглища на стойност 18 004.74 лв.

**Установени нарушения (общо брой 12 ) на:**

- чл.42, т.3 от ЗОП
- чл.44, т.1 от ЗОП
- чл.9 от НВМОП - 2 бр.
- чл.32, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл.31, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл.2 а, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл.34, ал.5 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл.25, ал.2, т.10 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
7	2 909 924	3	435 611	9	3	-	-	не

10	СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Видин					Доклад № ФИ1ВД-0008 / 16.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, относно извършените разходи за ремонти на училището за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.								
2. Проверка за законосъобразност при отдаването под наем на физкултурния салон на училището за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.								
3. Проверка за законосъобразност, относно извършени разходи за доставка на климатици, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 2 ) на:</b>								
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП								
- чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Видин								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	30 770	-	-	1	1	-	-	не

11	Община Макреш, обл. Видин					Доклад № ДИ1ВД-0001 / 19.12.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година в Община Макреш, с.Макреш, обл.Видин.								
<b>Установени нарушения (общо брой - 1) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор ( ДВ бр.21/2006 г., изм. ДВ бр.54/2010 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

12		Община Хайредин, обл. Враца				Доклад № ФИ1ВР-0007 / 30.05.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура през 2006 г. за продажба на сграда – бивш ресторант „Трите бора”, находящ се в землището на с. Хайредин, ведно с прилежащия терен от 1 дка – частна общинска собственост /дървопроизводствена база/.								
2. Проверка за законосъобразност при провеждане на две процедури през 2006 г. за предоставяне на отстъпено право на строеж в полза на „БКС Хайредин” /в ликвидация/								
3. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура през 2007г. за замяна на имот № 353004 по КВС за землището на с. Хайредин с имот частна собственост на физическо лице /земеделска земя/- имот № 010046 по КВС за землището на с. Рогозен.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	1	-	-	не

13		АЕЦ "Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй				Доклад № ФИ1ВР-0009 / 23.06.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при извършване на разпоредителни сделки с имоти, собственост на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - град Козлодуй – жилища и гаражи през 2007 – 2008 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.17 от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	-	1 787 773	-	не

<b>14</b>	<b>Звено за управление на социални услуги към Община Козлодуй</b>	<b>Доклад № ФИ1ВР-0012 / 11.10.2011 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно извършените разходи за издръжка на дома за периода 01.01.2010 г. до 30.06.2011 г.
2. Проверка за законосъобразност относно постъпването, заскладяването, изписването и изразходването на стоки, необходими за издръжка на настанените в дома лица и тяхното отразяване по счетоводни сметки и регистри за периода 01.01.2010 г. до 30.06.2011 г.

**Установени нарушения (общо брой 0 )**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	<b>454</b>	-	<b>не</b>

<b>15</b>	<b>"МБАЛ - Оряхово" ЕООД гр. Оряхово</b>	<b>Доклад № ФИ1ВР-0013 / 18.10.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки през периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2007 г. за доставка на хранителни продукти, общи и други медицински консумативи и дезинфектанти, лекарствени продукти, както и изпълнението на сключените договори, вкл. и на тези приключили през 2008 и 2009 г.
2. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура „договаряне без обявление” по ЗОП за доставка на дизелово гориво като борсова сделка съгласно решение № 87 от 15.10.2004 г. на възложителя, както и изпълнение на сключения договор № 399 от 22.10.2004 г.
3. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс по реда на НВМОП през 2006 г. за доставка на спирален рентгенов компютърен томограф, както и изпълнението на сключения договор с „Медиком 2000” ООД – гр. София.

**Установени нарушения (общо брой 88) на:**

- чл.2 от ЗОП (отм.)
- чл.18, т.5 от ЗОП (отм.) - 2 бр.
- чл.19 от ЗОП (отм.) - 6 бр.
- чл.30, ал.1 от ЗОП (отм.)
- чл.31 от ЗОП (отм.) - 3 бр.
- чл.32, ал.1, т. 1 от ЗОП (отм.)



- чл.34, ал.1, т. 1 от ЗОП (отм.) - 2 бр.
- чл.36, ал.3, т. 6 от ЗОП (отм.)
- чл.44, ал.1, т. 6 от ЗОП (отм.)
- чл.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл.43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл.44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл.48 от ЗОП
- чл.59, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл.60, ал.1 и 2 от ЗОП
- чл.91, ал.1 от ЗОП
- чл.5, ал.2 от НВМОП
- чл.5, ал.5, т.1 от НВМОП
- чл.6, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл.8, ал.1 от НВМОП - 7 бр.
- чл.8, ал.2 от НВМОП
- чл.10, ал.1 от НВМОП
- чл.10, ал.2 от НВМОП
- чл.11, ал.1 от НВМОП
- чл.18, ал.1 от НВМОП - 4 бр.
- чл.19, ал.2 от НВМОП
- чл.25, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл.26, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл.27, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.31, ал.2 от НВМОП - 4 бр.
- чл.32, ал.1 от НВМОП - 7 бр.
- чл.32, ал.2 от НВМОП
- чл.32, ал.3 от НВМОП
- чл.33, ал.1 от НВМОП - 13 бр.
- чл.36, ал.3 от НВМОП
- чл.38, ал.7 от НВМОП
- чл.41, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл.42, ал.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
12	1 313 746	2	32 882	-	88	-	-	не

<b>16</b>	<b>АЕЦ "Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй</b>	<b>Доклад № ФИ1ВР-0014 / 24.10.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка „договаряне без обявление” през 2007 г., с Решение № ЗОП-Р-121/30.05.2007 г. с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM за нуждите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД град Козлодуй”.
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка „договаряне без обявление” през 2007 г., с Решение № ЗОП-Р-191/22.08.2007 г. с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM за нуждите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД град Козлодуй”.
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка „договаряне с обявление” през 2007 г., с Решение № ЗОП-Р-234/30.11.2007 г. с предмет: „Предоставяне на комуникационни услуги за телефонни разговори в страната, чужбина, гр. Козлодуй и мобилните оператори”.

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

- чл. 25, ал. 5 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 59, ал. 3 от ЗОП
- чл. 88, ал. 9 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>3</b>	<b>107 126</b>	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	-	-	<b>не</b>

17		Община Козлодуй				Доклад № ДИ1ВР-0001 / 28.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане изпълнението на проект: „Ремонт, обновяване, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпа на хора с увреждания на 1. ОДЗ „Радост” с. Гложене и 2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бутан, в Община Козлодуй”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност при провеждането на процедура „договаряне с покана” през 2009 г. по НВМОП с предмет: „Допълнителни видове строително монтажни работи на обект „Ремонт, обновяване, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпа на хора с увреждания на 1. ОДЗ „Радост” с. Гложене и 2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бутан, в Община Козлодуй”, необходими за цялостното завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация”.								
<b>Установени нарушения (общо брой 6) на:</b>								
- чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 на НВМОП (актуална редакция – ДВ, бр. 83 от 2007 г.) - 5 бр.								
- чл. 53, ал. 1, т. 10 на НВМОП (актуална редакция – ДВ, бр. 3 от 2009 г.).								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	783 891	1	140 026	1	5	-	-	да

18		Фондация „Ресурсен център Шам - Монтана” гр. Монтана				Доклад № ФИ1МН-0012 / 30.09.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно изразходването на предоставени парични средства от общинския бюджет за дейността на фондацията за периода 2005 - 2010 г.								
2. Проверка на законосъобразното разходване на предоставени за дейността на фондацията парични средства от бюджетите на III-то ОУ „Д-р Петър Берон” гр.Монтана; IV-то ОУ „Иван Вазов” гр.Монтана; V-то СОУ „Христо Ботев” гр.Монтана; VII-мо СОУ „Проф.Д-р Асен Златаров” гр.Монтана; VIII-мо СОУ „Отец Паисий” гр.Монтана за периода 2009 – 2010 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0) на:</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

<b>19</b>	<b>ОУ "Христо Ботев" с. Комошица, общ. Якимово</b>	<b>Доклад № ФИ1МН-0013 / 14.10.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за телефонни такси и услуги, платени на оператора Виваком по бюджета на училището и тяхното отчитане, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи по бюджета на училището за пътни разноски на персонала и тяхното отчитане за периода от 01.09.2007 г. до 31.12.2009 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за командировки от директора на училището и тяхното отчитане за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

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

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

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

<b>20</b>	<b>„Профилактика, рехабилитация и отдих ” ЕАД клон Вършец</b>	<b>Доклад № ФИМН-0014 / 17.10.2011 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност свързана с управлението, отчитането и стопанисването на имущество (земя и сгради) в „ПРО” ЕАД – клон Вършец за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с имущество, собственост на „ПРО” ЕАД, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност свързана с отчитане на дяловото участие на дружеството по Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строително-ремонтни и строително-монтажни дейности по сключени договори от „ПРО” ЕАД – клон Вършец, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.
5. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по договори за външни услуги от „ПРО” ЕАД – клон Вършец за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.

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

- чл.9, ал.1, т.3 от ЗСч /обн.ДВ бр.98/2001г., посл.изм.ДВ бр.106/2008г./
- чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за командировките в страната /обн. ДВ бр.11/1987 г., посл.изм. ДВ бр.2/2008 г./
- чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за командировките в страната /обн. ДВ бр.11/1987 г., посл.изм. ДВ бр.2/2008 г./
- чл.9, ал.1, т.5 от Наредбата за командировките в страната /обн. ДВ бр.11/1987 г., посл.изм. ДВ бр.2/2008 г./
- чл.9, ал.1, т.6 от Наредбата за командировките в страната /обн. ДВ бр.11/1987 г., посл.изм. ДВ бр.2/2008 г./
- чл.4, ал.3 от ЗСч /обн.ДВ бр.98/2001г., посл.изм.ДВ бр.106/2008г./

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

21		Община Лом				Доклад № ФИ1МН-0015 / 11.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на отпуснатите средства по бюджета на Община Лом през 2008 г. за изграждане на ограничители на скоростта.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0 )</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

22		"В и К - Сливен" ООД гр. Сливен				Доклад № ФИ1СЛ-0007 / 25.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключването и изпълнението на договор за доставка на водомери от 09.10.2007г. с "Акварор - Бояджиев и синове" ООД гр. София.								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключването и изпълнението на договори за доставка на водомери през 2009 - 2010 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой - 6) на:</b>								
- чл. 73, ал.1 от ЗОП - чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП - чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
3	690 000	3	690 000	3	4	400	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура „договаряне без обявление" по ЗОП с предмет: „Инженеринг, проектиране и изграждане на дренажна система на клетка за депониране на отпадъци на регионално депо за твърди (неопасни) битови отпадъци за общините Елхово и Болярово".
2. Проверка за законосъобразност при провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет: „Дейност по управление на битовите отпадъци в населените места на Община Елхово по две обособени позиции".
3. Проверка за законосъобразност при провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0,2% S за нуждите на организацията на бюджетна издръжка в Община Елхово за отоплителен сезон 2009/2010 г.".
4. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс по НВМОП с предмет: „Доставка на строителни материали по обособени позиции".
5. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура „договаряне с покана" по НВМОП с предмет: „Оптимизиране на училищната мрежа-обзавеждане на училищата в Община Елхово по две обособени позиции".
6. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс през 2009 г. по НВМОП с предмет: "Подобряване инфраструктурата на Гимназия „Св.Климент Охридски" и Професионална гимназия „Стефан Караджа".
7. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс през 2009 г. по НВМОП с предмет: „Извършване на СМР с ЕСЕ в ЦДГ „Надежда".
8. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс през 2009 г. по НВМОП с предмет: „Основен ремонт на IV-то класна пътна и улична мрежа на територията на Община Елхово по обособени позиции".
9. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс през 2009 г. по НВМОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения в Община Елхово с транспорт на изпълнителя по шест обособени позиции"

**Установени нарушения (общо брой 13) на:**

- чл. 16, ал.1 от ЗОП
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 73, ал.1 от ЗОП
- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 25, ал.7 от ЗОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
10	2 805 470	-	-	18	4	-	-	да

<b>24</b>	<b>ЦДГ 20 „Червената шапчица” гр. Ямбол</b>					<b>Доклад № ФИЯМ-0006 / 10.11.2011 г.</b>		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно начисляването, събирането и отчитането на приходи от такси за ползване на детското заведение за периода 01.01.2010 г. до 31.05.2010 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0) на:</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	<b>2 040</b>	<b>1</b>	<b>не</b>

<b>25</b>	<b>Териториално поделение на НОИ гр. Ямбол</b>					<b>Доклад № ДИЗЯМ-0001 / 29.11.2011 г.</b>		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки през 2008 г. с предмет:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Ежедневно комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол”</li> <li>- „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РУСО-Ямбол”</li> <li>- „Доставка на консумативи на принтерна и копирна техника за нуждите на РУСО-Ямбол”</li> <li>- „Извънгаранционно поддържане на компютърна и офис техника в РУСО-Ямбол”</li> </ul>								
<b>Установени нарушения (общо брой 14) на:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 25 ал. 5, от ЗОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 73, ал. 1 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 43, т. 3 от ЗОП</li> <li>- чл. 42, т.2 от ЗОП - 3 бр.</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>4</b>	<b>34 320</b>	-	-	-	<b>14</b>	-	-	<b>не</b>



26		Община Елена				Доклад №ФИ2ВТ- 0011 / 08.08.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Водоснабдуване на улица „Синджирци” гр.Елена."								
<b>Установени нарушения (общо брой 1 ) на:</b>								
- чл. 42, ал. 1, от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	152 894	-	-	1	-	-	-	не

27		Община Свищов				Доклад № ФИ2ВТ-0012 / 12.10.2011 г.		
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 г. при възлагане на обществени поръчки с предмет:								
1.1. „Основен и текущ ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на Община Свищов”;								
1.2. „Основен ремонт и саниране на ОДЗ №3 „Детски свят” - гр. Свищов”;								
1.3. „Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота – Свищов” по обособени позиции;								
1.4. „Доставка на 30 броя съдове за твърди битови отпадъци с обем 1.1 куб. м. за нуждите на ОП „Чистота- Свищов”;								
1.5. „Благоустрояване на нов гробищен парк в м.Манастирски трап - 1-ви етап”;								
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки в Община Свищов при възлагане на обществени поръчки през 2010 г. с предмет:								
2.1. „Основен ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улици на територията на Община Свищов”;								
2.2. „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вадим - гр. Свищов, 1-ви етап от								
2.3. „Укрепване на улица „Филип Станиславов” село Ореш част от общински път УТК 1262 при км. 1+1000”;								
2.4. "Благоустрояване на нов гробищен парк в м.Манастирски трап”.								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 г. за извършена доставка на инертни материали в Община Свищов.								
<b>Установени нарушения (общо брой 45) на:</b>								
- чл.2,ал.1, т.2 от НВМОП								

- чл.6, ал.5 от НВМОП - 5 бр.
- чл.8, ал.4 от НВМОП - 8 бр.
- чл.9 от НВМОП - 4 бр.
- чл.21, ал.1, т.3 от НВМОП - 15 бр.
- чл.28, ал.1, т.1 от НВМОП - 6 бр.
- чл.28, ал.1, т.2 от НВМОП - 6 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
10	3 758 379	-	-	45	-	-	-	да

<b>28</b>	<b>МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново</b>	<b>Доклад № ФИ2ВТ-0013 / 08.11.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваучери за храна на служителите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД” по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

**Установени нарушения (общо брой 0 )**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	293 423	-	-	-	-	-	-	не

29		МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново				Доклад № ДИ2ВТ- 0001 / 02.12. 2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка през 2009 г., свързана с доставка на диализни апарати, водоочистваща система и диализни легла в МОБАЛ ”Д-р Стефан Черкезов” АД гр.В.Търново.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0 )</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	256 200	-	-	-	-	-	-	не

30		Община Севлиево				Доклад № ФИ2ГБ-0007 / 30.09.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с изпращане на информация до АОП за вписване в РОП на сключени и изпълнени договори с предмет на обществените поръчки, както следва:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Севлиево”;</li> <li>- „Строително-ремонтни и монтажни работи на обекти по обособени позиции”;</li> <li>- „Строително-ремонтни и монтажни работи на сгради кметства и здравни служби, общинска собственост, по обособени позиции”;</li> <li>- „Допълнителни строителни и ремонтни работи на обект СМР на обекти общинска собственост позиция I – Ремонт на детски комплекс гр. Севлиево”;</li> <li>- „Проектиране, доставка и монтаж на нови детски съоръжения за нуждите на Община Севлиево”;</li> <li>- „Допълнително строителни и ремонтни работи на обект „СМР на обекти общинска собственост позиция III- Ремонт на зала естрадно-духов оркестър гр. Севлиево”.</li> </ul>								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни и монтажни работи на училища, общинска собственост” в Община Севлиево;								
3. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: ”Строително-ремонтни и монтажни работи на спортна зала „Дан Колов”, гр. Севлиево”;								
4. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: ”Строително-ремонтни и монтажни работи на Дом за стари хора-с.Добромирка по обособени позиции”;								

5. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни и монтажни работи на Дом за възрастни с физически увреждания – с.Столт";

6. Проверка за законосъобразност, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни и монтажни работи на ЦДГ в с. „П.Славейково"

**Установени нарушения (общо брой 17) на:**

- чл.7 ал.1, т.3 във връзка с чл.5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 12 бр.

- чл.6, ал.5 от НВМОП - 4 бр.

- чл.24, ал.3 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП (без ДДС)	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
11	3 135 622	-	-	17	-	-	-	не

31	Държавна психиатрична болница гр. Севлиево	Доклад №: ФИ2ГБ-0008 / 21.10.2011г.
----	--	-------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка по проект № BG 2005/017-353.01.02-3.60 „Шанс за по-добър живот" от Програма ФАР 2005, в изпълнение на дейности по перо 5.2 от проекта.

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

- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	23 280	1	23 280	-	1	-	-	да

**Проверени задачи:**

1. Проверка на законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2008 и 2009 г., при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти на заведенията на бюджетна издръжка в Община Тетевен”
2. Проверка на законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки в Община Тетевен при възлагане на обществена поръчка през 2009 г. с предмет: „Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с.Галата, община Тетевен”.
3. Проверка на законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързани с извършените доставки на дизелово гориво през 2008 и 2009 г. в Община Тетевен и СОУ „Г.Бенковски” – гр.Тетевен.
4. Проверка на законосъобразност в областта на обществените поръчки през 2009 г., свързани с изразходваните целеви средства за основен и текущ ремонт на местните общински пътища за следните обекти: „Път Тетевен-Голям Извор-мах.Гергов хан”, „Път Тетевен-м.Козница” и „Основен ремонт на път Тетевен-Рибарица-мах.Брязово”.

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

- чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл.6, ал.5 от НВМОП
- чл.28, ал.1 от НВМОП
- чл.41, ал.4 от ЗОП
- чл.3, ал.2 във вр. с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП (без ДДС)	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
8	1 937 355	3	116 513	2	7	-	-	да

<b>33</b>	<b>Държавна психиатрична болница с. Карлуково, общ.Луковит</b>	<b>Доклад № ФИ2.ЛЧ-0010 / 23.11.2011 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**  
1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за ремонт на сградния фонд в ДПБ-Карлуково през 2009г., фининсирани с целева субсидия от Министерство на финансите  
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хляб и закуски за нуждите на ДПБ-Карлуково”.

**Установени нарушения (общо брой 7 ) на:**  
- чл.3, ал.2 от НВМОП  
- чл.25, ал.7 от ЗОП - 2 бр.  
- чл.28, ал.2 от ЗОП  
- чл.34, ал.1 и ал.3 от ЗОП  
- чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>2</b>	<b>1 133 333</b>	<b>1</b>	<b>833 333</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

34		Медицински университет - Плевен				Доклад № ФИ2Пл-0009 / 25.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на сгради и съоръжения и доставка и монтаж на асансьори за нуждите на МУ-Плевен”.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	2 656 596	-	-	-	-	-	-	не

35		Община Белене				Доклад № ФИ2ПЛ-0010 / 28.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност, свързана със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагането на обществена поръчка през 2010 г. с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на община Белене.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	205 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>36</b>	<b>Община Никопол</b>	<b>Доклад № ФИ2ПЛ-0011 / 08.11.2011 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с изискването за изпращане на информация за сключен договор до АОП за вписването му в РОП при обществена поръчка с предмет "Ремонтно възстановителни работи в СОУ "Христо Ботев - гр. Никопол."
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени договори за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на подпорна стена и отводняване на ул."Шипка" № 15, гр. Никопол" в община Никопол."
3. Проверка за законосъобразност, в областта на обществените поръчки, свързана с извършени разходи за доставка на обзавеждане и интериорно решение за представителни кабинети на община Никопол".
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществени поръчки с предмет: "Превантивни мероприятия-Укрепване на склон на ул. "Дойран" № 10-12 гр. Никопол", "Превантивни мероприятия-Укрепване на склон на ул. "Д.Благоев" №33 гр. Никопол" и "Укрепване на склон на ул. "Витоша" гр. Никопол" през 2009 година".
5. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет: "Дом за възрастни с психични разстройства-III етап, с. Драгаш войвода".

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

- чл. 6 ал. 1, т. 2 от ППЗОП
- чл. 2, ал. 1, т.1 от НВМОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП
- чл. 8, ал. 5 от НВМОП
- чл.26, ал. 2 от НВМОП
- чл.28, ал. 1, т.т. 1 и 2 от НВМОП - 4 бр.
- чл.6, ал. 5 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>5</b>	<b>1 495 934</b>	<b>4</b>	<b>1 156 041</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>



**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка през 2009 г. с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОБСУ-ДПС на територията на община Червен бряг."
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на ЦДГ "Звездица" - гр. Червен бряг".
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Градска градина - Червен бряг".
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Доставка на строителни материали по Национална програма от Социални помощи към осигуряване на заетост".
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация - Червен бряг".
6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществени поръчки през 2009 г. в община Червен бряг с предмет: - "Доставка на контейнери тип "Бобър" 1.11м.-60бр., кофи 110л. И кошчета 85л. За нуждите на община Червен бряг"; - "Доставка на твърдо гориво/въглища/ за нуждите на общинските детски и учебни заведения на територията на община Червен бряг"; -"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мержа-община Червен бряг за експлоатационен сезон 2009/2010 г."
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 2 /два/ договора в Община Червен бряг с предмет: "Почистване, товарене и извозване на биоразградими отпадъци и други на територии на обществено ползване на територията на гр. Червен бряг".

**Установени нарушения (общо брой 30) на:**

- чл. 6, ал. 5 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 38, ал. 3 от НВМОП - 16 бр.
- чл. 14, ал. 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал. 1, т. 1 от НВМОП
- чл. 28, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП
- чл.9 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 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 )
8	1 484 247	8	1 484 247	30	-	-	-	не

38		Плевенска филхармония гр. Плевен				Доклад № ДИ2ПЛ-0002 / 21.12.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации в Плевенска филхармония през 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.22, ал.1 от Закона за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

39		Институт по земеделие и селскостопанско образование "Образцов чифлик" гр. Русе				Доклад № ФИ2РС-0004 / 08.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с участието на ИЗС „Образцов чифлик” гр. Русе с непарична вноска, в капитала на „НПИ Образцов чифлик” АД гр. Русе, както и счетоводното и отчитане.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки в Община Русе при възлагането на обществена поръчка през 2009 г. с предмет: "Доставка на автотракторна техника";
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, относно изпращане на информация в "Официален вестник на Европейския съюз при провеждане на открита процедура по ЗОП през 2009г. в общината с предмет: "Закупуване на пътномаркировъчна машина"
3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки в Община Русе при възлагане на следните обществени поръчки през 2009 г.:
  - "Закриване на селски сметища на територията на община Русе";
  - "Изграждане на физкултурен салон в АГ „Гео Милев“;
  - "Извършване на СМР и оборудване на обект: „Представителна градска зала „Русе“ в театрален комплекс“;
  - "Изграждане на обект: Обслужваща улица от ОТ851 до ОТ852“;
  - "Благоустрояване на жб „Средец“ и жб „Мадара“;
  - "Изграждане на осветление на бул.България“;
  - "Доизграждане на крайбрежен колектор Главен профил I”.
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с избора на процедура за възлагане на обществени поръчки чрез договаряне с покана по реда на чл.53, ал.1 от НВМОП на следните обществени поръчки:
  - "Извършване на брегоукрепване за спиране разрушаването на бреговете в устието на р.Русенски Лом в гр.Русе с превантивна цел" ( 2008 г.);
  - "Укрепване на улично платно, тротоари, молитвен дом - джамия, прилежаща жилищна и общинска инфраструктура в района на ул. „Николаевска“ и бул. „Скобелев“, гр.Русе - 1-ви“;
  - "Укрепване на улично платно, тротоари и общинска инфраструктура в района ( 2009 г.).
5. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки в Община Русе, при възлагане на малки обществени поръчки и сключени договори с предмет:
  - "Газификация на общински сгради през периода от 14.10.2008 до 29.10.2008 г.“;
  - "Изработване на инвестиционни проекти през 2008 година“;
  - "Превоз на ученици през 2008 година“;
  - "Финансов одит по проекти по обществени поръчки през 2009 година“;
  - "Благоустрояване на жилищни блокове в Русе през 2009 година“.
6. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, относно съответствие на посочените мотиви в решенията на възложителя и фактическите обстоятелства за прекратяване на процедури по ЗОП и НМВОП, с предмет:
  - "Поддържане на чистотата на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на гр.Русе“;
  - "Доставка на кошчета за отпадъци за поддържане на чистотата на обществените места, тротоари, спирки...“;
  - "Ветеринарно-медицинско обслужване и управление на приют за безстопанствени животни“.

**Установени нарушения (общо брой 23) на:**

- чл.25, ал. 7 от ЗОП
- чл.8, ал.1, т. 8, във връзка с чл.13, ал.1, т.13 от НВМОП - 7 бр.

- чл.6, ал. 5 от НВМОП - 7 бр.
- чл.28, ал. 1, т.1 от НВМОП
- чл.3, ал.2 от НВМОП - 5 бр.
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	6 737 936	7	884 001	17	6	-	-	не

<b>41</b>	<b>Община Ветово</b>	<b>Доклад № ДИЗРС-0001 / 29.11.2011 г.</b>
-----------	----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка през 2009 г. с предмет: „Външно саниране, подмяна дограма и направа на скатен покрив на ОДЗ „Щастливо детство” – град Ветово”
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка през 2009 г. с предмет: „Подобряване на уличната мрежа в град Сеново по ул. „Трети март” от ОК 97 до ОК 102, ул. „Еделвайс” от ОК 76 б до ОК 76а и ул. „Байкал” от ОК 102 до ОК 76”
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 4 (четири) броя договори в Община Ветово през 2009 г. за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища за зимен сезон 2009 / 2010 година
4. Проверка за законосъобразност, в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 2 (два) договора в Община Ветово с предмет: „Почистване на замърсени с битови отпадъци терени в гр. Ветово” през 2009 година
5. Проверка за законосъобразност, в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 5 (пет) договора в Община Ветово с предмет: „Почистване на замърсени с битови отпадъци терени в гр. Ветово” през 2010 година

**Установени нарушения (общо брой 23) на:**

- чл. 26, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл.18, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.39, ал.3, във връзка с чл.39, ал.1 от НВМОП - 10 бр.
- чл.28, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.28, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл.24, ал.3 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	893 379	3	143 379	23	-	-	-	не

<b>42</b>	<b>„Фестивален комплекс” гр.Варна /„НДК – Конгресен център София”ЕАД, клон Варна</b>	<b>Доклад № ФИЗВН-0016 / 11.10.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка и анализ на вземанията и задълженията за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.
2. Проверка и анализ на приходите, разходите и финансовите резултати за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществените поръчки, във връзка с извършени разходи за строителство, доставки и услуги за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана с управлението и разпореждането с активи и имущество за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.

**Установени нарушения (общо брой 27) на:**

- чл. 16 в, ал.2 на ЗОП
- чл. 25, ал.2, т.6 на ЗОП
- чл. 42, т.2 на ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 на ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.1 на ЗОП - 5 бр.
- чл. 71, ал.1 на ЗОП - 5 бр.
- чл. 2, ал.1 на НВМОП
- чл. 34, ал.5 на НВМОП - 3 бр.
- чл. 5, ал.1, т.10 на Правилник за прилагане на ЗОП
- чл. 22, ал.1 на ЗСч - 2 бр.
- чл. 23, ал.2 на ЗСч - 4 бр.
- чл. 19, ал. 1 на ЗДС - 3 бр.

<b>Брой проверени ОП</b>	<b>Стойност на проверените ОП</b>	<b>Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП</b>	<b>Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП</b>	<b>Брой съставени АУАН</b>	<b>Брой несъставени АУАН</b>	<b>Установени вреди</b>	<b>Брой съставени актове за начет</b>	<b>Проверено европейско финансиране (да / не )</b>
<b>3</b>	<b>1 979 167</b>	<b>1</b>	<b>15 000</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

43

Община Аврен

Доклад № ФИЗВН-0018 / 10.11.2011 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения през 2008 г. договор със ЗДДЗ "Сени" за ремонт на "Дом на покойника" в християнското гробище в с. Дъбравино в т.ч. сключения договор и неговото изпълнение.
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения през 2008 г. договор със ЗДДЗ "Сени" за ремонт на мюсюлманското гробище в с. Дъбравино в т.ч. сключения договор и неговото изпълнение.
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения през 2008 г. договор със ЗДДЗ "Сима Тред 1" ЕООД за довършителни работи в ОУ в с.Приселци в т.ч. сключения договор и неговото изпълнение.
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения през 2008 г. договор със ЗДДЗ "Сима Тред 1" ЕООД за ремонт на столова в ОУ в с.Приселци в т.ч. сключения договор и неговото изпълнение.
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения през 2008 г. договор със ЗДДЗ "Сима Тред 1" ЕООД за ремонт на ЦДГ в с.Приселци, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение.
6. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения през 2008 г. договор със ЗДДЗ "Сима Тред 1" ЕООД за ремонт на ЦДГ в с.Приселци, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение .

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

- чл. 22, във връзка § 1 т.7 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинските бюджети;
- чл. 2, ал.1, т. 1 от НВМОП;
- чл. 2, ал. 3, от НВМОП.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	46 004	1	46 004	2	1	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт детски градини в с.Крушари и с.Лозенец и дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с.Крушари със следните обособени позиции: 1. Основен ремонт на ЦДГ, с.Крушари; 2. Основен ремонт на ЦДГ, с.Лозенец; 3. Изграждане на вертикален платформен асансьор и ремонт на кухненски блок на ДДМУИ, с.Крушари, сключените договори и тяхното изпълнение
2. Проверка за законосъобразност по отношение проведена през 2009 г. по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП малка обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общински пътища през 2009г.”
3. Проверка за законосъобразност по отношение проведена през 2009 г. по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП малка обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор по проект „Рехабилитация на напорен водопровод от ПС Крушари по посока с.Капитан Димитрово и посока с.Загорци”
4. Проверка за законосъобразност по отношение проведена през 2009 г. по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП малка обществена поръчка с предмет: Превантивна дейност – възстановяване и укрепване на два моста на дере в с. Коритен”
5. Проверка за законосъобразност по отношение проведена през 2009 г. по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП малка обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работни проекти за ремонтни и възстановителни работи на читалищата в с.Коритен, с.Телериг и с. Ефрейтор Бакалово”
6. Проверка за законосъобразност по отношение проведена през 2009 г. по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП малка обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект част ВиК и част „Геодезия” по проект „Рехабилитация на напорен водопровод от ПС Крушари по посока с.Капитан Димитрово и посока с.Загорци”
7. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено договаряне с покана по чл.53, ал.1, т.4 от НВМОП с предмет: „Неотложно възстановителни работи по дере в с.Александрия, вследствие на интензивни валежи през април 2008 г.-I етап”, сключените договори и тяхното изпълнение
8. Проверка за законосъобразност по отношение проведена през 2009 г. по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП малка обществена поръчка с предмет: „Превантивни мероприятия по реконструкция на отводнителна канавка в с. Коритен”, сключените договори и тяхното изпълнение
9. Проверка за законосъобразност по отношение проведена през 2009 г. по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП малка обществена поръчка с предмет: „Неотложно аварийно-възстановителни работи на сградата на джамията в с. Ефрейтор Бакалово и аварийно-възстановителни работи на сградата на църква в с. Крушари, сключените договори и тяхното изпълнение
10. Проверка по отношение спазване на чл.34, ал.1 от НВМОП за сключения на 06.04.2009 г. договор за доставка на специализирани автомобили, втора употреба комбинирани сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци.

**Установени нарушения (общо брой 13) на:**

- чл.6, ал.1 от НВМОП
- чл.6, ал.5 от НВМОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.33, ал.1 от НВМОП - 6 бр.
- чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП

- чл.3, ал.2 от НВМОП

- чл.7, ал.1, т. 3 във връзка с чл.5, ал.1, т.10 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	961 262	1	50 000	12	1	-	-	не

45	Община Крушари					Доклад № ФИЗДЧ-0009 / 21.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b> 1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b> - чл. 8, ал.1 от ЗФУКПС, във връзка с 6, ал.3 и ал.4 от Наредбата и писмо №91-00-958/29.10.2010 г. на МФ;								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не



**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведените през 2009 г. по НВМОП процедури за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на Основно училище „Васил Априлов”, гр. Исперих.
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Ремонт на улична мрежа в населените места на Община Исперих и ремонт на четвъртокласен път 1045 с. Йонково по позиции както следва: позиция 1 „Основен ремонт на: ул. „Руен”, с. Йонково; ул. „Арда”, с. Лъвино; ул. „Струма, с. Белинци; ул. „Иван Вазов”, с. Духовец; позиция 2 „Ремонт на улици в населени места на Община Исперих по улици както следва: ул.„Васил Тинчев”, с.Йонково; ул. „Йордан Йовков”, с. Китанчево; ул. „Васил Левски”, с. Вазово; ул. „Христо Ботев”, с. Малко Йонково; ул. „Вит”, с. Делчево; ул. „Арда”, с. Лудогорци; ул. „Добруджа”, с. Свещари; ул. „Арда”, с. Голям Поровец; ул. „Елин Пелин”, с. Старо селище; ул. „Скът”, с. Малък Поровец; ул. „Александър Стамболийски”, с. Райнино; ул. „Витоша”, с. Тодорово; позиция 3 „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа-път 1045, с. Йонково”.
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за нуждите на Община Исперих, гр. Исперих, ул.„Дунав” № 2.
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект- Детска ясла, гр. Исперих”.
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключените през 2009 г. шест договора по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП, както следва:
  - Договор № 142/05.06.2009 г. с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект- сградата на кметство с. Лудогорци” на стойност 46 681 лв. без ДДС с изпълнител ЕТ „Бетис- Ердуан Хаджийонуз”, с. Стражец”.
  - Договор № 135/03.06.2009 г.с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект – възстановяване на покрива на църква в с. Малък Поровец” на стойност 57 300 лв. без ДДС с изпълнител „Стройкомерс-ТТ” ЕООД, гр. Търговище.
  - Договор № 136/08.06.2009 г.с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект – сградата на детската градина в с. Лудогорци на стойност 64 149 лв. без ДДС с изпълнител „Исперих Груп” ООД, гр. Исперих.
  - Договор № 133/12.06.2009 г. с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект – възстановяване на покрива на джамията в с. Драгомъж” на стойност 60 413 лв. без ДДС с изпълнител „Бруда”ЕООД, гр. Исперих.
  - Договор № 134/08.06.2009 г.с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект-сградата на кметството на ул. „Дунав” № 2 в гр.Исперих на стойност 50 186 лв.без ДДС с изпълнител „Стройкомерс-ТТ”ЕООД, гр. Търговище.
  - Договор № 127/08.06.2009 г.с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект-сградата на ОЗК на ул. „Васил Левски” № 61 в гр. Исперих” на стойност 26 564 лв. без ДДС с изпълнител „Исперих Груп” ООД, гр. Исперих.

6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключените през 2009 г. четири договора по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП, както следва:
- Договор № 146/01.07.2009 г.с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект-сградата на Целодневна детска градина „Слънце”, гр. Исперих” на стойност 159 088 лв. без ДДС с изпълнител „Стройкомерс-ТТ”ЕООД, гр. Търговище.
  - Договор № 148/01.07.2009 г.с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект-сградата на Целодневна детска градина „Първи юни”, гр. Исперих” на стойност 120 963 лв. без ДДС с изпълнител „Стил- Пашев и син” ООД, гр. Исперих.
  - Договор № 145/01.07.2009 г. с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект-сградата на Целодневна детска градина с. Вазово”на стойност 121 316 лв. без ДДС с изпълнител „Бруда”ЕООД, гр. Исперих.
  - Договор № 147/01.07.2009 г.с предмет: „Строително-ремонтни и възстановителни работи на обект-сградата на Целодневна детска градина „Славейче”, с. Лъвино” на стойност 164 129 лв. без ДДС с изпълнител „Стройкомерс-ТТ”ЕООД, гр. Търговище.
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключените през 2009 г. договори за доставки на хранителни продукти за нуждите на детски заведения в Община Исперих на обща стойност 108 110 лв. без ДДС.
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, относно изплатените през 2009 г. средства за доставка на електроенергия на обща стойност 203 954 лв.

**Установени нарушения (общо брой 52) на:**

- чл. 6, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП - 3 бр.
- чл. 6, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.25, ал.2, т.10 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП - 6 бр.
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.1, във връзка с чл.13, ал.1, т.13 от НВМОП - 21 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 8, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 8, ал.1, т.9 от НВМОП
- чл. 8, ал.4 от НВМОП
- чл. 26, ал.2 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.1, във връзка с чл.13, ал.1, т.3 и т.11 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 34, ал.5 от НВМОП
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП
- чл. 16, ал.1, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени неоснователно проведени ОП	Стойност на неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
6	3 686 984	4	1 182 754	52	-	-	-	не

47		Община Разград				Доклад № ФИЗРЗ-0010 / 18.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при изразходване на предоставената с ПМС № 72 от 30.03.2009 г. допълнителна целева субсидия за капиталови разходи на Община Разград.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 44, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	83 673	-	-	1	-	-	-	не

48		ЦДГ "Здравец" с. Калипетрово, Обл. Силистра				Доклад № ФИЗСС-0011 / 04.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при получаването и изразходването на постъпилите дарения за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г., в т. ч. счетоводното им отразяване								
2. Проверка за законосъобразност на извършените през 2008, 2009 и 2010 г. годишни инвентаризации, в т. ч. счетоводното им отразяване								
3. Проверка за законосъобразност, свързана с извършени разходи на бюджетни средства за заплащане на персонални глоби и лихви за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г., в т. ч. счетоводното им отразяване								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 13, ал. 1 от Закон за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

49		Община Кайнарджа				Доклад № ФИЗСС-0012 / 22.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и котрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.8, ал.1 от ЗФУКПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

50		Народно читалище "Христо Ботев-1872" гр. Нови пазар				Доклад № ФИЗШН-0009 / 27.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на паричните средства за периода от 01.01.2008г. до датата на извършване на проверката на касата.								
2. Проверка за законосъобразност относно придобиването, съхранението, управлението и отчитането на материалните активи за периода от 01.01.2008г. до датата на извършване на материалната проверка.								
<b>Установени нарушения (общо брой 16) на:</b>								
- чл.19а от Закон за народните читалища - 5 бр.								
- чл.4, ал.3 от ЗСч -10 бр.								
- чл.3, ал.4, т.4 от Закон за народните читалища								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	19 144	-	не

51		Община Върбица				Доклад № ФИЗШН-0010 / 10.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от ЗФУКПС за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.8, ал.1 от ЗФУКПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

52		Кметство с. Мало Конаре				Доклад № ФИ4ПЗ-0011 / 10.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на изразходваните от Кметство с.Мало Конаре средства за издаването на вестник „Мало Конаре” за периода от 01.01.2010 г. до датата на финансовата инспекция и счетоводното им отразяване.								
2. Проверка на получените в кметството приходи от продажби на вестник „Мало Конаре за периода от 01.01.2010 г до датата на финансовата инспекция и счетоводното им отразяване.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.43 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	2	-	-	не

53		"МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик				Доклад № ФИ4ПЗ-0013 / 15.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки при проведена през 2010 г. процедура по реда на чл. 2 от НВМОП за възлагане на услуга по организация и доставка на храна за пациентите на МБАЛ „Пазарджик“ АД.								
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключен на 01.12.2010 г. договор за наем на ангиографска система за инвазивна кардиология и ремонт помещения.								
<b>Установени нарушения (общо брой 7 ) на:</b>								
- чл.2а, ал.1, т.2 от НВМОП								
- чл.2в, ал.1, т.3 от НВМОП								
- чл.2в, ал.1, т.6 от НВМОП								
- чл.8, ал.1, вр.чл.16, ал.8 и чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.								
- чл.8, ал.1, вр.чл.16, ал.8 и чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
2	1 395 441	2	1 395 441	5	2	-	-	не

54		Община Лесичово				Доклад № ДИ2ПЗ- 0001 / 28.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността , ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	1	-	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключените от ”Летище Пловдив” ЕАД през 2008 г. договори за ремонтни работи, доставки и услуги.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключените от ”Летище Пловдив” ЕАД през 2009 г. договори за ремонтни работи, доставки и услуги.
3. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне без обявление по ЗОП за: ”Проектиране на работен проект за нов пътнически терминал на ”Летище Пловдив”ЕАД за обслужване на пътници (пристигащи и заминаващи) и техните багажи по международни и вътрешни полети”, сключения договор и плащанията по него.
4. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП за „Избор на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за обект: ”Пътнически терминал на летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, сключения договор и плащанията по него.
5. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП за строителство на:”Пътнически терминал на летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, сключения договор и плащанията по него.
6. Проверка за законосъобразност на проведено през 2009 г. договаряне без обявление по ЗОП за:” Допълнителни строително-монтажни работи при изграждане на пътнически терминал на летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, сключения договор и плащанията по него.
7. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП за доставка на течни горива, сключения договор и плащанията по него.
8. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. по реда на чл.2 от НВМОП процедура с предмет: ”Координация и управление на инвестиционни проекти за „Проектиране, изграждане и оборудване на нов пътнически терминал на летище Пловдив и за „Развитие, реконструкция и разширение на летище Пловдив, сключения договор и плащанията по него”.
9. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключен с „Ей би си мениджмънт”ООД, гр.Варна на 06.01.2009 г. договор за: „Управление, координация и контрол на инвестиционен проект за „Изграждане и оборудване на нов пътнически терминал на летище Пловдив и осигуряването ,доставката, инсталацията и пускането в експлоатация на стационарното и подвижното оборудване и съоръжения на нов терминал, в съответствие с предвижданията на Генералния план на летище Пловдив”.

**Установени нарушения (общо брой 27) на:**

- чл. 8, ал.1 от във връзка с чл. 103,ал.1, във връзка с чл.8, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 92 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 73, ал.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, т.2 от ЗОП - 4 бр.

- чл. 42, т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 41, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 91, 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)
5	14 429 253	2	4 073 506	18	11	-	-	не

56	Медицински университет - Пловдив					Доклад № ФИ4ПД-0015 / 07.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведена през 2010 г. открита процедура по ЗОП с предмет : "Доставка и монтаж на дентални юнити и апаратура за учебно-клинична дейност по обособени групи за нуждите на факултета по дентална медицина при Медицински университет - Пловдив".								
2. Проверка на изпълнението на сключените договори след проведена открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на дентални юнити и апаратура за учебно-клинична дейност по обособени групи за нуждите на факултета по дентална медицина - Пловдив".								
<b>Установени нарушения (общо брой 5 ) на:</b>								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 2 бр.								
- чл. 5, ал1, т.14 от ППЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	556 818	-	-	5	-	-	-	не



57		Районна здравноосигурителна каса гр. Пловдив				Доклад № ФИ4ПД-0016 / 14.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени възнаграждения за периода от 01.02.2009 г. до 01.10.2010 г. на София Николова на длъжност „домакин” в РЗОК гр.Пловдив.								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи от РЗОК, гр.Пловдив във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки за доставка на канцеларски материали, хигиенни материали и консумативи за компютърна и офис техника за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. Проверка на изпълнението на сключените договори и счетоводното отразяване на доставените и разходвани материали.								
3. Проверка за законосъобразност на извършените от РЗОК, гр.Пловдив разходи за ел.енергия и топлинна енергия за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 14) на:</b>								
- чл. 2, ал. 1 , т. 2 от НВМОП - 2 бр.								
- чл. 2а, ал. 1 , т. 3 от НВМОП - 4 бр.								
- чл. 2в, ал. 1 , т. 4 от НВМОП - 4 бр.								
- чл. 2в, ал. 1 , т. 6 от НВМОП - 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 )
8	120 074	-	-	12	2	-	-	не

58		Териториална дирекция на НАП - Пловдив				Доклад № ФИ4ПД-0019 / 09.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведено през 2010 г. договаряне без обявление по ЗОП с обект: "Извършване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) на складови площи на ТД на НАП - Пловдив".								
<b>Установени нарушения (общо брой 0) на:</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	8 695	-	-	-	-	-	-	не

59	СОУ "Свети Климент Охридски" гр. Пловдив						Доклад № ФИ-4-ПД-0020 / 11.11.2011 год.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключения с газоразпределителното дружество "Ситигаз" договор за проектиране и строителство на газова инсталация и котли в училищната сграда, както и присъединяването ѝ към газоразпределителната мрежа.								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	159 000	-	-	2	-	-	-	не

60	СОУ "Никола Вапцаров" с. Борино, обл. Смолян						Доклад № ФИ4См – 0006 / 06.10.2011 г	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена процедура с предмет "Доставка на гориво - 2009год. за нуждите на СОУ "Никола Вапцаров", с.Борино".								
2. Проверка на изпълнението на сключения договор за доставка на гориво с "Бориком-АМТ"ООД, с.Борино и плащанията по него.								
<b>Установени нарушения (общо брой 7) на:</b>								
- чл. 24, ал. 1, т.6 от НВМОП - чл. 37, ал. 1 от НВМОП - чл. 42, ал. 2 от НВМОП - чл. 42, ал. 3 от НВМОП - чл. 32, ал. 1, т.3 от НВМОП - чл. 2, ал. 1 от ЗОП - чл. 5, ал. 1, т.10, във връзка с чл.5, ал.3, т.1 във връзка с чл.7, ал.1, т.3 от ППЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	42 541	-	-	6	6	-	-	не

61		Община Рудозем				Доклад № ФИ4См – 0008 / 24.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. „Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договори за избор на изпълнители при реализирането на проект BG 2005/017-454.02.01.01 „Създаване на трансграничен учебен център, гр.Рудозем”, финансиран по програма ФАР – ТГС”								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП - чл. 34, ал. 5 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	53 585	-	-	2	-	-	-	да

62		Община Павел баня				Доклад № ФИ4СЗ-0009 / 21.09.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с обект: „Доставка на горива за автомобилите на Община Павел баня”.								
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2010 г. процедура на договаряне без обявление по ЗОП с обект: „Доставка на горива за автомобилите на Община Павел баня”.								
3. Проверка за законосъобразност на проведени през 2009 г. два открити конкурса по НВМОП и една процедура по реда на чл. 2а, ал. 1 от НВМОП с обект: „Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в Община Павел баня, път 1-6 - с. Тъжа". Проверка на изпълнението на сключените договори.								
4. Проверка относно наличието на основания за избора на вида процедура - договаряне с покана по НВМОП при откритата с решение от 10.04.2009 г. на кмета на Община Павел баня обществена поръчка с обект: „Укрепване на бреговете по горното течение на р. Тунджа и нейните притоци”.								
5. Проверка за законосъобразност на открита с решение от 11.05.2009 г. на кмета на Община Павел баня процедура на договаряне с покана по НВМОП с обект: „Укрепване на бреговете по горното течение на р. Тунджа и нейните притоци”. Проверка на изпълнението на сключените договори.								

6. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура по НВМОП вместо сключването на следните два договора след събиране на три оферти:  
 - договор № 154/30.12.2008 г. на стойност 29 300 лв. без ДДС за изработване на финансов и икономически анализ по проект „Модернизация и обновяване на воден цикъл, с. Габарево” и  
 - договор № 10/28.01.2009 г. на стойност 35 000 лв. без ДДС за изработване на финансов и икономически анализ по проект „Модернизация и обновяване на воден цикъл, гр. Павел баня”.
7. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура по НВМОП вместо сключените от Община Павел баня през 2009 г. шест договора по реда на чл. 2, ал. 1 или ал. 2 от НВМОП за възлагане на дейности по изработване на формуляри за кандидатстване по ОП „Околна среда” и „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година”.
8. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура по НВМОП вместо сключените от Община Павел баня през 2008 г. и 2009 г. три договора по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП за изготвяне на идейни проекти за кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.
9. Проверка относно наличието на основания за събиране на 3 оферти по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП при възлагане на услугата за зимно поддържане на пътна мрежа за сезон 2009-2010 г.
10. Проверка относно наличието на основания за събиране на 3 оферти по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП при възлагането през 2009 г. на мобилни и телекомуникационни услуги.

**Установени нарушения (общо брой 24) на:**

- чл. 21, ал. 1, т. 2 от НВМОП
- чл. 24, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 22, ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 и т. 2, предл. 1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 33, ал. 1 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 53, ал. 1, т. 4 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП
- чл. 31, ал. 2 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	3 393 771	5	1 483 296	31	1	-	-	не

<b>63</b>	<b>Община Гълъбово</b>	<b>Доклад № ФИ4СЗ-0010 / 03.10.2011 г.</b>
-----------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведена през 2009 г. от Община Гълъбово процедура с обект: „Инвестиционно консултиране, проектиране и създаване на готовност на Община Гълъбово за кандидастване с проекти до максимално допустимият размер за финансиране, съгласно условията на Националната програма за развитие на селските райони по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за подобряване качеството на живота чрез: строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, както и съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови пътища, реконструкция и изградне на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление, рехабилитация на обществени зелени площи – паркове, градини, детски площадки и съоръжения в населените места: Гълъбово, Главан, Мъдрец, Помощник, Разделна, Великово, Мусачево, Априлово, Медникарово и с. Искрица”.

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

- чл. 39, ал. 1, т.52 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>1</b>	<b>2 444 787</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>не</b>

<b>64</b>	<b>Начално училище "Отец Паисий" гр. Симеоновград</b>	<b>Доклад № ФИ4ХС-0010 / 11.10.2011 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за закупуване на материали и ремонтни дейности на училищната сграда за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г. и счетоводното им отразяване.

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

- чл.2 ал.3 от НВМОП чл.2 ал.3 - 12 бр.

- чл.34 ал.5 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>12</b>	<b>10 153</b>	-	-	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>34 906</b>	<b>1</b>	<b>не</b>

<b>65</b>	<b>Община Минерални бани</b>	<b>Доклад № ФИ4ХС-0011 / 25.10.2011 г.</b>
-----------	------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП вместо сключените през 2009 г. три договора по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП за ремонт на ЦДГ в селата Боян Ботево, Сърница и Караманци.
2. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП вместо сключените през 2009 г. три договора по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП за строителство и/или реконструкция на паркове в селата Караманци, Минерални бани и Винево.
3. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП вместо сключването през 2009 г. на следните два договора по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП:
  - „Разработване на заявления и окомплектоване на документи за кандидатстване по проект „ПСОВ Караманци” и
  - „Изготвяне на финансов и икономически анализ към проектно предложение за обект „ПСОВ Караманци”.
4. Проверка за законосъобразност на изпратената до АОП обобщена информация за всички малки обществени поръчки, възложени при условията на чл.2 от НВМОП през 2009 г.

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

- чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП
- чл.34, ал.5 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
3	904 463	3	904 463	4	-	-	-	не

66		Община Ивайловград				Доклад № ФИ4ХС- 00012 / 09.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведено през 2009 година договаряне без обявление по ЗОП с обект: Транспортиране на ТБО от претоварна площадка в Ивайловград до регионално депо "Кърджали" в землището на село Вишеград, Община Кърджали								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.90, ал.1 т.8 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	90 000	1	90 000	1	-	-	-	не

67		Областна администрация Хасково				Доклад № ФИ4ХС-0013 / 10.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при сключването и изпълнението на договор за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 16537 кв.м. и идентификатор 77195.725.65, отреден в УПИ VI, кв.80 по Регулационния план на гр.Хасково.								
2. Проверка за законосъобразност на сделките по управление на имот, частна държавна собственост, представляващ Почивна база “Изворите”, с.Минерални бани, област Хасково.								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл.43, ал.5 от ППЗДС - чл.46 от ППЗДС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

<b>68</b>	<b>Община Гърмен</b>	<b>Доклад № ФИ5БЛ-0008 / 04.08.2011 г.</b>
-----------	----------------------	--

**Проверени задачи:**  
1. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставени на Община Гърмен целеви средства с Решения № СБ-2 от 20.07.2007 г. и № СБ-3 от 25.09.2007 г. на Междуправителната комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии, в т.ч.:  
- Проверка относно размера на предоставените средства през 2007 година;  
- Проверка на начина и изразходването им по предназначение;  
- Проверка на възстановителните и ремонтни работи;  
- Проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори;  
- Проверка на усвоените и подлежащи на възстановяване целеви средства и тяхното отразяване в счетоводните регистри на общината.

**Установени нарушения (общо брой 5 ) на:**  
- чл.43 ал.1 от ЗОП - 4 бр.  
- чл.5,ал.1,т.2 и чл.7,ал.1,т.3 ал.1 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>1</b>	<b>16 373 016</b>	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	-	-	<b>не</b>

<b>69</b>	<b>"Обредна дейност" ЕООД гр. Петрич</b>	<b>Доклад № ФИ5БЛ-0010 / 19.09.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**  
1. Проверка за законосъобразност при отчитане на получените приходи от дейността на дружеството, свързана с извършените весели и тъжни ритуали, счетоводното им отразяване и документалната им обосновааност през 2008 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>



70		Сдружение "Граждански съвет за Благоевград" гр. Благоевград				Доклад № ФИ5БЛ-0011 / 10.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи по проект № 08-12-27-С/27.08.2008 г. „Гражданското общество в услуга на администрацията за повече прозрачност, достъпност и отчетност”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, сключените договори и тяхното изпълнение, както и законосъобразност на водената финансово-счетоводна отчетност.								
<b>Установени нарушения (общо брой 4) на:</b>								
- чл. 14, ал.1, във връзка с чл.7, ал.1 от ПМС №55 / 2007 г.								
- чл. 14, ал.1 ,т.3, буква "а", във връзка с чл.7, т.4 от ПМС №55 / 2007г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	2	2	-	-	да

71		Община Банско				Доклад № ФИ5БЛ-0012 / 17.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет:								
- „Детска ясла, намираща се в кв. 146, УПИ II по плана на гр. Банско”, публикувана в регистъра на АОП с № 00283-2010-0005;								
- „Допълнително договаряне за детска ясла, намираща се в кв. 146, УПИ II по плана на гр. Банско”, публикувана в регистъра на АОП с № 00283-2011-0007, както и изпълнението на сключените договори.								
<b>Установени нарушения (общо брой 3) на:</b>								
- чл. 7, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 5, ал.1, т. 1, б.”а” и т. 4 от ППЗОП								
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП								
- чл. 53, ал.1, т. 10 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
3	524 894	1	48 813	3	-	-	-	не

72	СОУ "Никола Вапцаров" гр. Петрич				Доклад № ФИСБЛ 0013 / 28.10.2011 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършени разходи за ремонт на СОУ "Никола Вапцаров" гр. Петрич за периода от 2006 до 2009 г.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с активи, собственост на СОУ "Никола Вапцаров" гр. Петрич за периода от 2006 до 2009 г., както и счетоводното отразяване на получените приходи от тях.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност при бракуване на активи, собственост на СОУ "Никола Вапцаров" гр. Петрич за периода от 2006 до 2009 г.</p> <p>4. Проверка за законосъобразност при продажбата на материали за периода от 2006 до 2009 г., както и счетоводното отразяване на получените приходи от тях.</p>								
<p><b>Установени нарушения (общо брой 3 ) на:</b></p> <p>- чл.22, ал.1 от Закона за счетоводство - 3 бр.</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	6	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с получаването и отчитането от страна на главния счетоводител на Община Хаджидимово, на парични средства по РКО № 53/18.07.2007 г. от "Инкес" ЕООД.
2. Проверка за спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки свързани с проведени процедури за :
  - изграждане на спортна площадка ОУ "Никола Вапцаров" в с. Копривлен;
  - изграждане на спортна площадка - тенис корт СОУ "Никола Вапцаров" в гр. Хаджидимово;
  - изграждане на спортна площадка - мини футбол СОУ "Никола Вапцаров" в гр. Хаджидимово;
  - изграждане на подпорна стена в с. Беслен;
  - маркировка на пътя в с. Петрелик;
  - изграждане на канализационен колектор в с. Ново Ляски Община Хаджидимово;
  - изграждане на водопровод в гр. Хаджидимово;
  - реконструкция на улична водопроводна мрежа, гр. Хаджидимово, първи участък, главни клонове I, II и III;
  - ремонт на главна улица ( ул. Македония), гр. Хаджидимово , I и II участък;
  - СМР на ул. "Места" в гр. Хаджидимово, както и документална обосновааност на изпълнението и плащанията по сключените договори.
3. Проверка за законосъобразност на предоставените и изразходвани бюджетни средства за нуждите на детските градини, детски ясли и домашен социален патронаж на територията на Община Хаджидимово за времето от 2007 до 2010 г.

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

- чл. 3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП
- чл. 8, ал.1 от от НВМОП
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
4	985 217	2	499 239	4	1	-	-	не

74

Община Дупница

Доклад № ФИ5КЛ-008 / 18.10.2011 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка и анализ на задълженията, в т.ч. просрочените, за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.
2. Проверка и анализ на сключените договори за доставки, услуги и строителство, в т.ч. поетите въз основа на тях задължения, счетоводното им отразяване и изпълнение.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за делегираните от държавата дейности относно функция „Образование”, в т.ч. заплати и осигурителни плащания.
4. Проверка за законосъобразност свързана с изплащане на бюджетна субсидия за м. август и м. септември на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Дупница, в т.ч. за работни заплати и осигурителни плащания, както и целевите средства за учебници, за изпълнение на проекти, по национални програми, за пътни на учителите, за стипендии, за извънкласни дейности и др.

**Установени нарушения (общо брой 18) на:**

- чл.7 от ПМС №324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2010 г. - 6 бр.
- чл.41 от ПМС 334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2011 г. - 12 бр.

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

75

"ДКЦ-Г" ЕООД гр. Перник

Доклад № ФИ5ПК-0005 / 08.07.2011 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с определянето, начисляването и изплащането на месечните възнаграждения и обезщетения, в т. ч. и за ползван отпуск на длъжностните лица, заемали длъжността "главен счетоводител", "касиер", "личен състав" и "управител", за периода от м.ноември 2005 г. до м. април 2010 г.
2. Проверка и съпоставка на информацията, съдържаща се във фишовете за заплати и тази в справките за масово плащане към обслужващата банка SG „Експресбанк”, офис Перник за периода от м. ноември 2005 г. до м. април 2010 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с определянето, начисляването и изплащането на месечните възнаграждения и обезщетения, в т. ч. и за ползван отпуск на длъжностното лице, заемало длъжността „счетоводител, икономист организация на труда”, за периода от м.ноември 2005 г. до м. април 2010 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 )
-	-	-	-	-	-	33 388	4	не

76		Община Перник				Доклад № ФИ5ПК-0007 / 26.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка и анализ на сключените договори за доставки, услуги и строителство, в т.ч. поети въз основа на тях задължения, счетоводното им отразяване и изпълнение за периода 01.01.2010 г. – 31.08.2011 г.								
2. Проверка и анализ на задълженията, в т.ч. просрочените за периода 01.01.2010 г. – 31.08.2011 г.								
3. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за строителство, доставки и услуги относно възстановяването на Общински драматичен театър „Боян Дановски” гр. Перник								
<b>Установени нарушения (общо брой 6) на:</b>								
- чл. 2, ал. 3, т.1, б."в" от НВМОП								
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП								
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП								
- чл. 25, ал. 5 от ППЗОП								
- чл. 9, ал. 3 от Закона за общинските бюджети								
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	3 937 901	3	2 595 436	2	4	200 087	-	не

77		Община Радомир				Доклад № ДИ1ПК-0001 / 20.12.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на непредвидени проектни и строително-монтажни работи за обект „Реформиране на Дом за деца лишени от родителски грижи „Радост”-с. Дрен” с уникален номер в РОП: 00535-2010-0001”.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	39 265	-	-	-	-	-	-	не

<b>78</b>	<b>Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"</b>	<b>Доклад № ФИ5СФ-0045 / 14.07.2011 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка и анализ на вземанията и задълженията на дружеството за периода 01.01.2008 г. - 30.09.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с активи за периода 01.01.2008 г. - 30.09.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност на сключените договори за наем, както и на реализираните приходи от тях за периода 01.01.2008 г. - 30.09.2010 г.
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за СМР, ремонтни дейности и придобиване на дълготрайни материални активи за периода 01.01.2008 г. - 30.09.2010 г.
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за консултантски услуги за периода 01.01.2008 г. - 30.09.2010 г.
6. Проверка за законосъобразност при усвояването на предоставените от държавата капиталови трансфери за ремонт на железопътната инфраструктура и субсидия за текущо поддържане на железопътната инфраструктура и покриване на експлоатационни разходи за периода 01.01.2008 г. - 30.09.2010 г.
7. Проверка за законосъобразност на дяловото участие на ДП „НК ЖИ” в дъщерни, асоциирани и други предприятия за периода 01.01.2008 г. - 30.09.2010 г.

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

- чл. 26, ал. 1 от ППЗОП
- чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, т. 2, във връзка с чл. 47, ал. 9, във вр. с чл 47, ал. т.3 от ЗОП
- чл. 5, ал.1, т. 10, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 5, ал.1, т. 10, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ППЗОП
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП
- констатирани са индикатори за измама по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ ( белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено, невярно и неточно представяне на факти) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>11</b>	<b>73 518 247</b>	<b>3</b>	<b>18 059 300</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>44 000</b>	<b>-</b>	<b>да</b>

<b>79</b>	<b>Областна администрация на Област София - град</b>	<b>Доклад № ФИ5СФ-0049 / 26.07.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**  
1. Проверка за законосъобразност на проведени процедури по замени на недвижими имоти, актувани като частна държавна собственост, с имоти на физически и юридически лица, за периода 2008 - 2009 г., по описа на Областна управа Област София, както следва:  
- преписка вх.№ 94АА/67/12.04.2001 г.- н.и. гр. София, кв. Павлово- Бъкстон, 230 УПИ VII-155;  
- преписка вх.№ 4704/31/09.02.2009 г.- н.и. гр. София, Район "Витоша", местност "Панорамен път- специални нужди-Беловодски път",УПИ II-2 и УПИ I.  
- преписка вх.№ 4704/39/13.02.2008 г.- н.и. гр.София, местност "Милкова курия", УПИ IV-снс в кв.5 и УПИ V-снс в кв.5;  
- преписка вх.№ 94АА/28/31.03.2008 г.- н.и. гр.София, ж.к. "Лагера", бл.80 Б, ап. 63, 64;  
- преписка вх.№ 0407/4/25.05.2009 г.- н.и. гр.София, ж.к. "Лозенец", ул."Галичица", № 54, вх.Б, ап.48;  
- преписка вх.№ 06/06/15.12.2008 г.- н.и. гр.София, ул."Тодорини Кукли", бл.21, вх."А";  
- преписка вх.№0413/67/26.09.2009 г.- н.и. гр.София, ж.к. "Полигона", местност "Къро", бл.3, вх. А;  
- преписка вх.№ 4704/30/09.02.2009 г., сключен договор № РД-006-06-003/27.02.2009 г. за имот актуван с АЧДС № 06991/17.02.2009 г.;  
- преписка вх.№ 4702/190/2008 г., заповед за замяна № РД-06-005/27.02.2009 г. за имот актуван с АЧДС № 06790/14.08.2008 г.;  
- преписка вх.№ 4704/89/2008 г., заповед за замяна № РД-06-006/27.02.2009 г. за имот актуван с АЧДС № 06158/13.11.2006 г.;

**Установени нарушения (общо брой 3) на:**  
- § 18, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ - 3 бр.

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



<b>80</b>	<b>"Холдинг Български държавни железници" ЕАД гр. София</b>	<b>Доклад № ФИ5СФ– 0057 / 30.08.2011г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка и анализ на вземанията и задълженията на дружеството за периода 01.01.2008г.- 30.09.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с активи, собственост на дружеството за периода 01.01.2008г.- 30.09.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност на сключените договори за наем, както и реализираните приходи от тях за периода 01.01.2008г.- 30.09.2010 г.
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за СМР, ремонтни дейности и придобиване на дълготрайни материални активи за периода 01.01.2008г.- 30.09.2010 г.
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за консултантски услуги за периода 01.01.2008г.- 30.09.2010 г.
6. Проверка за законосъобразност на предоставените субсидии за компенсиране на непокрытите разходи, направени за извършване на превозни услуги и за извършване на безплатни и с намалени цени пътувания на някои категории граждани за периода 01.01.2008г.- 30.09.2010 г.
7. Проверка за законосъобразност на дяловото участие на „БДЖ” в дъщерни, асоциирани и други предприятия за периода 01.01.2008г.- 30.09.2010 г.
8. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договори за доставка на спални и пътнически вагони и резервни части за периода 01.01.2008г.- 30.09.2010 г.

**Установени нарушения (общо брой 15) на:**

- чл.42, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.33, ал.1 от НВМОП
- чл.26, ал.1 от ППЗОП - 3 бр.
- чл. 103, ал. 2, т.7, във връзка с чл.103, ал. 1 от ЗОП - 3 бр.
- чл.5, ал.1, т.10, във връзка с чл.7, ал.1, т.3 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 53, ал. 1, т.6 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>18</b>	<b>74 669 373</b>	<b>6</b>	<b>38 746 185</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	-	-	<b>не</b>

<b>81</b>	<b>Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело” гр. София</b>	<b>Доклад № ФИ5СФ-0058 / 31.08.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, определянето на изпълнители, отпускането, разходването и отчитането на паричните средства за ремонт и преустройство на „Почивен дом Пампорово”.

**Установени нарушения (общо брой 17 ) на:**

- чл.15, ал.7 от ЗОП - 2 бр.
- чл.41, ал.2 от ЗОП
- чл.42, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл.43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл.59 ал.3 от ЗОП
- чл.69 ал.1, т.3 от ЗОП
- чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл.91, ал.1от ЗОП
- чл.25 от НВМОП
- чл.31, ал.3 от НВМОП
- чл.32, ал.1 и ал.2 от НВМОП
- чл.54, ал.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>3</b>	<b>17 001 252</b>	-	-	-	<b>17</b>	<b>9 899</b>	-	<b>не</b>

82

Сдружение "Гражданска инициатива за развитие Пазарджик"

Доклад № ФИ5СФ-0059 / 12.09.2011 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с документалната обосновааност на извършените работи по проект "Подобряване на информираността на структурите на гражданското общество относно дейностите, които се извършват по Закона за водите", финансиран по ОПАК, както и изпълнението на дейностите по проекта, съобразно индикаторите за изпълнение, одобрени по проекта и източниците на информация за 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	да

<b>83</b>	<b>Център на промишлеността на Република България, гр. Москва</b>	<b>Доклад № ФИ5СФ-0060 / 12.09.2011 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със събирането, съхраняването, разходването и отчитането на паричните средства и други активи, собственост на ЦПРБ, за периода от 01.09.2004 г. до 01.09.2009 г.

**Установени нарушения ( общо брой 63 ) на:**

- чл.9, ал.1, т.3 от ЗСч - 7 бр.
- чл.9, ал.1, т.2 от ЗСч - 6 бр.
- чл. 4, ал.1, т.7 от ЗСч
- чл. 4, ал.1, т.1 от ЗСч
- чл.3, ал.1 от ЗСч - 7 бр.
- чл.13, ал.1 от ЗСч
- чл.23, ал.2 от ЗСч - 3 бр.
- чл.22, ал.1 от ЗСч - 3 бр.
- чл.22, ал.1 от ЗСч, вр. §1, т.10 от ДР на ЗСч - 3 бр.
- чл.5а от ЗСч - 3 бр.
- чл.43 от ЗДДФЛ - 7 бр.
- чл. 5, ал.4, т.2 от ЗКПО - 4 бр.
- чл. 10, ал.1 и ал.2 и ал.3 от ЗКПО - 9 бр.
- чл.3, ал.2 от НВМОП - 5 бр.
- чл.16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.
- чл.61, ал.1 от ЗДС

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	3 917 040	7	3 917 040	11	97	178 763	2	не

84	Сдружение "Българска федерация по ски"				Доклад № ФИ5СФ-0062 / 14.09.2011 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Законосъобразност при разходването на предоставените бюджетни средства за спортни дейности през 2006 - 2010 г. на основание подписани договори с ДАМС / МФВС като правоприемник на агенцията съгласно ПМС №195 от 2009 г.</p> <p>2. Законосъобразност на сключен договор за поръчка от 21.12.2008 г. между Българската федерация по ски и "Балкан Холидейз Сървисъс" за реализацията на проект "Научи се да караш ски", както и проверка на законосъобразност при изпълнението му.</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 10 ) на:</b></p> <p>- чл.3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.</p> <p>- чл.2, ал.1 от НВМОП - 6 бр.</p> <p>- чл.16, ал.8 от ЗОП</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
10	859 844	10	859 844	7	4	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, въз основа на които са сключени договори с изпълнителите: „Финтра” ООД, „Циклоп” ООД, „Училищно и университетско строителство” ООД, ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – Габрово, „Актив”, „Хиросстрой” и „Дира”.
2. Проверка за спазване изискванията на чл. 64, ал. 1 от ЗОП при провеждането през 2008 г. на открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет:
  - „Текущо възлагане на специализирани, комплексни /няколко строителни специалности/ строителни ремонти на сгради, технически инсталации, съоръжения и околни пространства на имотите на Софийския университет в София и страната”;
  - „Проектиране и изграждане на структурна кабелна система за нуждите на Софийския университет и доставка и монтаж на необходимото активно мрежово оборудване по обособени позиции”.
3. Проверка за спазване изискванията на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП при провеждането през 2008 г. на процедури за възлагане на обществени поръчки чрез договаряне без обявление с предмет, както следва:
  - „Абонаментен достъп до WEB версия за правно-информационна система АПИС за нуждите на СУ”;
  - „Изграждане и осъвременяване на научно-информационни комплекси между МОН и СУ-Стопански факултет”;
  - „Изграждане и осъвременяване на научно-информационни комплекси между МОН и СУ”.
4. Проверка за спазване изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП при провеждането през 2008 г. на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет, както следва:
  - „Текущо възлагане на специализирани, комплексни ( няколко строителни специалности) строителни ремонти на сгради, технически инсталации, съоръжения и околни пространства на имотите на Софийския университет в София и страната”;
  - „Проектиране и изграждане на структурна кабелна система за нуждите на Софийския университет и доставка и монтаж на необходимото активно мрежово оборудване по обособени позиции”;
  - „Абонаментна доставка на американски и западноевропейски научни периодични издания, руско-езични издания и български вестници и списания за 2008 г. за нуждите на УБ, факултети и звена към СУ”;
  - „Доставка на химикалки и стъклария по периодични заявки за нуждите на СУ по обособени позиции”;
  - „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи по обособени позиции”;
  - „Хигиенно почистване на библиотеката по философия и история в сградата на ректората, южно крило и на част от Университетска болница „Лозенец”;
  - „Хигиенно почистване на библиотеката за социални науки във философски факултет”;
  - „Осигуряване и поддържане на оптична свързаност към MAN мрежа за пренос на данни, чрез VLAN връзка за нуждите на СУ”;
  - „Проектиране, разработка и доставка на рекламни сувенири, външна и транспортна реклама и нестандартни презентационни материали и подаръци за нуждите на СУ по обособени позиции”;
  - „Извършване на физическа охрана на сградите и имуществото на СУ по обособени позиции”;
  - „Предоставяне на услуга – достъп до Интернет (национален и международен) по оптични трасета до мрежата на СУ”.
5. Проверка за спазване изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП при провеждането през 2008 г. на процедури за възлагане на обществени поръчки, с предмет:
  - „Абонаментна доставка на американски и западноевропейски научни периодични издания, руско-езични издания и български вестници и списания за 2008 г. за нуждите на УБ, факултети и звена към СУ”;
  - „Доставка и монтаж на оранжерии за университетската ботаническа градина по две обособени позиции”;
  - „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи по обособени позиции”;
  - „Хигиенно почистване на библиотеката по философия и история в сградата на ректората, южно крило и на част от Университетска болница „Лозенец”;
  - „Хигиенно почистване на библиотеката за социални науки във философски факултет”;

6. Проверка за спазване изискванията на чл. 34, ал. 1 от НВМОП при провеждането през 2008 г. на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет:

- „Благоустройство и паркоустройство на вътрешно пространство на първия пеперуден павилион на УБГ“;
- „Услуга по поддържане и развитие на растителната колекция на УБГ, гр. Балчик, чрез осигуряване на автономно водоснабдяване“;
- „Доставка на малки растения за разсадник на УБГ“;
- „Доставка на консумативи и резервни части за поддържане в изпрвност на копирна машина“;
- „Доставка и монтаж на пътнически асансьор за ТД Китен“;
- „Закупуване чрез ССБ на 20 тона гориво – евродизел и въглища за огрев“.

7. Проверка за спазване изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 3 от НВМОП при провеждането през 2008 г. на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет, както следва:

- „Туроператорска услуга за командироване на преподаватели на ФНПП за поклонение“;
- „Благоустройство и паркоустройство на вътрешно пространство на първия пеперуден павилион на УБГ“;
- „Логистично и туроператорско обслужване на антарктическите експедиции“;
- „Абонаментно обновяване на 43 софтуерни лицензи на ползваната от СУ софтуерна система за управление на документооборота и техническа поддръжка“;
- „Доставка на консумативи и резервни части за поддържане в изпрвност на копирна машина“;
- „Доставка и монтаж на пътнически асансьор за ТД Китен“

8. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с направените разходи през 2008 г. за подмяна на PVC дограма, топлоизолация, хидроизолация, основен ремонт на асансьорни уредби в Поделение СБО на СУ.

9. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършването на дейностите по реконструкция и доизграждане и пускане в експлоатация на блок № 8 в Студентски град – публична държавна собственост, стопанисван от СУ.

**Установени нарушения (общо брой 27) на:**

- чл. 33, ал. 1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП
- чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 44, ал. 6 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 32, ал. 1, т. 3 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
30	24 006 319	6	366 550	13	14	-	-	не

86		Държавен фонд "Земеделие" гр. София				Доклад № ФИ5СФ-0064 / 04.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените плащания от бюджета на ДФЗ по проекти: № 010301200193/договор № 2815/ с бенефициент ЕТ „Семеен хотел за ски и спа-с.Баня-Петя Колчева“; № 100301200040/договор № 2498/ с бенефициент „Кентавър-2”ООД и № 220204200043/договор № 1932/ с бенефициент ЕТ „Коко-Димитър Пачеджиев.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0) на:</b>								
- Наличие на „индикатор за измама” по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ, изразяващ се в представяне на същия проект пред УС на ДФЗ, като такъв с приключило досъдебно производство към 10.06.2010 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

87		"Национална електрическа компания" ЕАД гр. София				Доклад № ФИ5СФ-0065 / 12.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура за избор на изпълнител за допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите през 2008 и 2010 г. както и изпълнението на сключения договор.								
2. Проверка за законосъобразност относно определянето, начисляването, събирането и отчитането на приходи в размер на 117 387 475 евро от АСЕ Русия, във връзка с продажбата на оборудване от площадката на „АЕЦ Белене” ЕАД за периода 01.01.2008 до 31.05.2011 г.								
3. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи и изплатените средства за дейности по обследване на продаденото оборудване от площадката на „АЕЦ Белене” ЕАД за периода 01.01.2008 до 31.05.2011 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл.34, ал.6 от ЗОП								
- чл.84, т.4 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	5 661 939	1	1 433 739	2	1	-	-	не



88		Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”				Доклад № ФИ5СФ-0066 / 13.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документалната обосновааност на извършените разходи при изпълнението на проект „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.								
<b>Установени нарушения (общо брой 7) на:</b>								
- чл. 59, т. 3 от ПМС № 55 от 12.03.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г.)								
- чл. 20, ал. 1 на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г.)								
- чл. 21, ал. 3 на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г.) - 4 бр.								
- чл. 29, ал. 1, т. 1 на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 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)
3	84 400	-	-	-	7	-	-	да

89		Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия				Доклад № ФИ5СФ-0067 / 13.10.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Създаване и поддържане на Интернет базиран каталог на МСП по реално предлагани от тях стоки и услуги, обявена с Решение № РД-16-78/26.09.2008 г., както и проверка за законосъобразност при разходването и отчитането на средства във връзка с изпълнението на поръчката.								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл.25, ал.5 от ЗОП								
- чл.44,ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	200 000	-	-	2	-	-	-	не

**Проверени задачи:**

Проверка за законосъобразност на проведени процедури по замени на недвижими имоти, актувани като частна държавна собственост, с имоти на физически и юридически лица, за периода 2008 - 2009 г., както следва

1. По описа на Областна управа Област София град:

- Преписка вх. № 94АА/67/12.04.2001 г. – н.и. гр. София, кв. Павлово – Бъкстон”, кв. 230 УПИ VII-155;
- преписка вх. № 4704/31/09.02.2009 г. – н.и. гр. София, Район „Витоша”, местност „Панорамен път – специални нужди – Беловодски път”, УПИ II-2 и УПИ I;

2. По описа на Областна администрация Област София:

- преписка вх. № 06/06/15.12.2008 г. – н.и. гр. София, ул. „Тодорини кукли”, бл.21, вх.А;
- преписка вх. № 4704/39/13.02.2008 г. – н.и. гр. София, местност „Милкова кория” УПИ IV-снс в кв. 5, УПИ III-снс в кв. 5 и УПИ V-снс в кв.5;
- преписка вх. № 94АА/28/31.03.2008 г. – н.и. гр. София, ж.к. „Лагера”, бл. 80Б, ап.63, 64;
- преписка вх. № 0407/4/25.05.2009 г. – н.и. гр. София, ж.к. „Лозенец”, ул. „Галичица” №54, вх. Б, ап. 48;
- преписка вх. № 30-00-1/27.01.2009 г. – н.и. гр. Самоков, ПИ 65231.910.249;
- преписка вх. № 0413/67/26.09.2009 г. – н.и. гр. София, ж.к. „Полигона”, местност „Къро”, бл.3, вх. А;
- преписка вх. № 4704/30/09.02.2009 г., сключен договор № РД-006-06-003/27.02.2009 г. за имот, актуван с АЧДС №06991/17.02.2009 г.;
- преписка вх. № 4702/190/2008 г., Заповед за замяна № РД-06-005/27.02.2009 г. за имот, актуван с АЧДС №06790/14.08.2008 г.;
- преписка вх. № 4704/89/2008 г., Заповед за замяна № РД-06-006/27.02.2009 г. за имот, актуван с АЧДС №06158/13.11.2006 г.

3. По описа на Областна администрация Област Варна:

- преписка вх. № РИ-08-2600-16/19.03.2008 г. – н.и. гр. Варна, кв.”Св. Св. Константин и Елена”;
- преписка вх. № РИ-09-9907-1/09.02.2009 г. – н.и. гр. Варна, Приморска зона – част II, с идентификатор 10135.536.422 / стар идентификатор 10135.536.249;
- преписка вх. № РИ-08-2600-37/30.09.2008 г. – н.и. гр. Варна, ул. „Славянска” №18

4. По описа на Областна администрация Област Стара Загора;

- преписка вх. № 1651/24.11.2008 г. – н.и. гр. Стара Загора, с идентификатор 68850.515.612

5. По описа на Областна администрация Област с административен център Перник.

- преписка вх. № 22-00-40/23.04.2008 г. – н.и.с.Боснек, общ. Перник, УПИ I в кв.40

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

- чл. 102 , ал.1 и ал.2 от ППЗДС - 6 бр.

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

<b>91</b>	<b>Държавен фонд "Земеделие" гр. София</b>	<b>Доклад № ФИ5СФ-0070 / 25.10.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените плащания от бюджета на ДФЗ по проекти на Програма САПАРД след 31.12.2009 г., по които ДФЗ е осъден с влязло в сила съдебно решение при поставен отказ за изплащане на финансова субсидия.

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

- чл.23, ал.2 във с чл.36, ал.1 от Закона за счетоводството - 2 бр.

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

92

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Доклад № ФИ5СФ-0072 / 04.11.2011 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведени процедури по замени на военни имоти, находящи се в Старозагорска област, както следва:

- По договор от 08.06.2005 г. – замяна на апартаменти, собственост на „Тема” ООД, гр. Ивайловград с магазини № 1 и № 3, частна държавна собственост;
- По договор от 04.08.2005 г. – замяна на апартаменти собственост на Христо Минчев Буюклиев от гр. Казанлък с недвижим имот, частна държавна собственост;
- По договор от 01.07.2005 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Корбрек Трейд” ЕООД, гр. Кюстендил с недвижими имоти, частна държавна собственост;
- По договор от 25.07.2005 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Тема” ООД, гр. Ивайловград с недвижими имоти, частна държавна собственост;
- По два договора от 01.03.2006 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на ЕТ „Пещостроене - Йордан Василев”, гр. Казанлък с недвижими имоти, частна държавна собственост;
- По договор от 01.03.2006 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Агрострой - СП” ООД, гр. Казанлък с недвижими имоти, частна държавна собственост;
- По договор от 29.07.2005 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Лена” ЕООД, гр. Стара Загора с недвижими имоти, частна държавна собственост;
- По договор от 31.08.2007 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Пиринска консултантска компания” ЕООД, гр. София с недвижими имоти, частна държавна собственост;
- По договор от 13.02.2008 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на ЕТ „Зарзг - Светозар Славов” с недвижими имоти, частна държавна собственост.

2. Проверка на законосъобразност на проведени през 2009 г. процедури по продажби на военни имоти, находящи се в Старозагорска област, както следва:

- магазин №4, със застроена площ от 151,52 кв.м, находящ се в гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методи Кусев" №7
- магазин №5, със застроена площ от 140,09 кв.м, находящ се в гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методи Кусев" №7
- терен с площ от 20 кв.м и построена в него сграда със застроена площ от 80 кв.м, находящ се в гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" №131
- дом на отбраната, находящ се в гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Шишман" №77

**Установени нарушения (общо брой 0)**

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

<b>93</b>	<b>"Холдинг "Български държавни железници" ЕАД гр. София</b>	Доклад № ФИ 5СФ-0073 / 09.11.2011 г.
-----------	--	--------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведени процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки за доставка на 100 бр. второкласни пътнически вагона – втора употреба и на до 5 бр. бистро – вагона тип LZ и 4 бр. талиги тип Минден – Дойц по договори № ЮД 57 / 2007 г. от 02.06.2007 г. и № ЮД 91 / 2008 г. от 12.05.2008 г.

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

- чл.26, ал.1 от ППЗОП
- чл.41, ал.2 от ЗОП
- чл.42, т.2 от ЗОП
- чл.42, т.3 от ЗОП
- чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл.103, ал.1 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	45 633 207	2	27 262 194	-	14	-	-	не

<b>94</b>	<b>Университет за национално и световно стопанство</b>	<b>Доклад № ФИ5СФ-0074 / 11.11.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки при възлагане на ремонтни дейности, при определяне на охранител, при възлагане отпечатване на материали, както и проверка за законосъобразност на сключените договори, определянето на изпълнители, отпускането, разходването и отчитането на парични средства, във връзка с тях, за периода 2005 -2010 г.
2. Проверка за законосъобразност на проведените процедури за отдаване под наем на имущество за периода 2005 -2010 г.

**Установени нарушения (общо брой 44) на:**

- чл. 16, ал. 2 от ЗОП
- чл. 16, ал. 8 от ЗОП
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 28, ал. 2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 29, ал. 1, изр. второ от ЗОП
- чл. 39, ал.2 от ЗОП
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 42, т. 2 от ЗОП - 10 бр.
- чл. 42, т. 3 от ЗОП
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП
- чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП
- чл. 2, ал. 3, т. 1, буква "в" от НВМОП
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 8, ал. 2 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 32, ал. 1, т. 3 от НВМОП
- чл. 33, ал. 1 от НВМОП
- чл. 53, ал. 1, т. 10 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 4, ал. 2 от ППЗОП
- чл. 26, ал. 1 от ППЗОП
- чл. 13, ал.2, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>146</b>	<b>20 264 151</b>	<b>13</b>	<b>2 073 116</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	-	-	<b>не</b>

<b>95</b>	<b>Район "Младост" към Столична община</b>	<b>Доклад № ФИ5Сф-0075 / 14.11.2011 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведени в периода 2008 – 2009 г. процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет, както следва: извършване на покривна хидроизолация и подмяна на дограма на ОДЗ ; основен ремонт и подмяна на дограми в 14 ОДЗ, 118 СОУ, 10 СОУ, 81 СОУ и 82 ОУ; ремонт и преустройство на санитарни възли и подмяна на хоризонтална водопроводна разводка в сутерена на административната сграда на Столична община - район Младост; текущ ремонт на общообразователни училища – доставка и монтаж на самозатварящи се двукрилни димоуплътнителни врати; доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в детски градини и за почистване на тревни площи в района.

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

- чл. 34 ал. 1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 42, т. 3 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>11</b>	<b>5 976 959</b>	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	-	-	<b>не</b>

<b>96</b>	<b>Министерство на отбраната</b>	<b>Доклад № ФИ5СФ-0076 / 23.11.2011 г.</b>
-----------	----------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка, открита с Решение №81/10.04.2003г. на министъра на отбраната за доставка на униформени и специални облекла.

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

- чл.16,т.2 от ЗОП (отм.)
- чл.3, ал.1, 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 )
<b>3</b>	<b>3 646 449</b>	<b>2</b>	<b>3 596 449</b>	-	<b>6</b>	-	-	<b>не</b>

97		Областна администрация на Софийска област				Доклад № ФИ5СО-0007 / 04.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, във връзка със сключен договор №3ОП 5/14.12.2006 г. за изграждане на защитни диги по поречието на река Искър на територията на Община Своге, документална обосновааност на извършените разходи и извършените плащания от Областната администрация на Софийска област, както и реда за финансиране на договора.								
<b>Установени нарушения (общо брой 6) на:</b>								
- чл.21, ал.1, т.3 от НВМОП - 4 бр. - чл.31, ал.3 от НВМОП - чл.33, ал.1 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	559 999	-	-	-	6	-	-	не

98		Община Долна баня				Доклад ФИ 5СО-0008 / 15.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не



99		Община Ботевград					Доклад ФИ5СО-0009 / 16.11.2011 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

100		Община Драгоман					Доклад ФИ5СО-0011 / 21.11.2011 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

101		Община Челопеч				Доклад ФИ5СО-0012 / 22.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

102		Община Пирдоп				Доклад ФИ5СО-0013 / 24.11.2011 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

103	Община Чавдар				Доклад ДИСО-0001 / 29.11.2011 г.			
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 година.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	1	-	-	-	не