

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерски съвет
2	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
3	Министерство на земеделието и храните
4	"Национална електрическа компания" ЕАД
5	Национална здравноосигурителна каса
6	Агенция за социално подпомагане
7	Изпълнителна агенция "Морска администрация" гр. София
8	Фонд "Научни изследвания"
9	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
10	Агенция "Пътна инфраструктура"
11	Агенция "Пътна инфраструктура"
12	Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести "Света София" гр. София
13	Общинско предприятие "Екоравновесие"
14	НКЖИ - Железопътна секция - София
15	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. София
16	Сдружение "Социална подкрепа и информация"
17	"Интендантско обслужване" ЕАД гр. София
18	Район "Връбница" Община София
19	Район "Сердика" Община София
20	Община Пирдоп
21	Община Пирдоп
22	Община Златица

23	Община Своге
24	Община Своге
25	Община Годеч
26	Община Самоков
27	Община Ботевград
28	Община Костенец
29	Община Благоевград
30	Община Благоевград
31	Община Кресна
32	Община Сандански
33	Община Гоце Делчев
34	Община Видин
35	Община Ружинци, Област Видин
36	Община Оряхово
37	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй
38	Община Враца
39	Община Хайредин, Област Враца
40	Община Хайредин, Област Враца
41	Община Роман
42	Община Кюстендил
43	Община Чипровци
44	Община Лом
45	Община Монтана
46	Община Бойчиновци, Област Монтана
47	Община Перник

48	Община Габрово
49	Община Дряново
50	Община Севлиево
51	Община Тетевен
52	Район "Южен" Община Пловдив
53	Община Карлово
54	Община Асеновград
55	Община Първомай, Област Пловдив
56	Община Септември
57	Община Септември
58	"Държавно горско стопанство" Пазарджик
59	Община Белово
60	Община Пазарджик
61	Община Плевен
62	Община Долна Митрополия
63	Община Искър, Област Плевен
64	"Мини Марица-изток" ЕАД гр. Раднево
65	Община Стара Загора
66	Община Казанлък
67	Институт по полски култури гр. Чирпан
68	Община Смолян
69	"МБАЛ - Девин" ЕАД гр. Девин
70	Община Хасково
71	Община Любимец, Област Хасково
72	Община Бургас

73	Община Айтос
74	Община Приморско
75	Община Карнобат
76	Община Несебър
77	Общински детски комплекс гр. Варна
78	Институт по рибни ресурси гр. Варна
79	Община Девня, Област Варна
80	Община Бяла, Област Варна
81	Община Варна
82	Община Варна
83	Общинско предприятие "Инвестиционна политика" към Община Варна
84	Община Провадия
85	Целодневна детска градина №22 „Горска приказка” гр.Варна
86	ТЕЦ „Варна” ЕАД с. Езерово, Област Варна
87	Община Вълчи дол, Област Варна
88	Община Балчик
89	Община Добрич
90	Община Разград
91	Община Русе
92	Община Иваново, Област Русе
93	Община Алфатар, Област Силистра
94	Община Силистра
95	Община Сливен
96	Община Нова Загора
97	Община Опака, Област Търговище

98	Община Търговище
99	Община Търговище
100	Община Попово
101	Община Попово
102	Община Шумен
103	Община Шумен
104	Народно читалище "ИЗВОР - 1922" с. Средня
105	"Седмица" ЕООД гр. Велики Преслав
106	Община Ямбол
107	Община Болярово
108	Община Тунджа
109	Община Стралджа

1	Министерски съвет	Доклад № ДИ1СФ - 0017/23.04.2012 г.
<p>Проверени задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на проведена през 2005 г. по реда на ЗОП обществена поръчка с предмет: „Доставка на изграден подземен тръбопровод за изтегляне на оптичен кабел между сградите на областните администрации: Пловдив - Стара Загора; Стара Загора - Сливен; Сливен - Ямбол; Варна - Добрич и строително-монтажни работи” 2. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването и изпълнението на договор № МС-36/16.06.2006 г. със „Спектър Нет” АД с предмет: „Предоставяне на Интернет трафик за нуждите на опорната мрежа на държавната администрация” 3. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на проведена през 2006 г. по реда на ЗОП обществена поръчка с предмет: „Доставка на изграден подземен тръбопровод /защитна тръба/ за изтегляне на оптичен кабел между сградите на областните администрации в градовете Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Монтана, Враца, София, Силистра, Видин, Хасково, Кърджали, Габрово, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, строително-монтажни работи и изграждане на оптични кабелни линии” 4. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на проведена през 2006 г. по реда на ЗОП обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна поддръжка на НМДА” и сключен договор № МС-127/27.12.2006 г. 5. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на проведена през 2007 г. по реда на ЗОП обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Интернет трафик за нуждите на опорната мрежа на държавната администрация” 6. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на проведена през 2007 г. по реда на НВМОП малка обществена поръчка с предмет: „Разработване и реализация на пилотен проект за осъществяване на свързаност между ситуационните центрове на МС и други министерства и ведомства” 7. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на проведена през 2007 г. по реда на ЗОП обществена поръчка с предмет „Следгаранционна поддръжка на НМДА и изграждане на комуникационна свързаност до гр. Перник, Кюстендил и Благоевград, чрез доставка и инсталиране на комуникационно оборудване” 8. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на проведена през 2007 г. по реда на ЗОП обществена поръчка с предмет: „Изграждане на оптично-кабелни трасета между сгради на областните администрации, чрез изтегляне на оптичен кабел в съществуващата защитна тръба, собственост на Администрацията на Министерски съвет” и сключено рамково споразумение № МС-122/21.12.2007 г. 9. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на проведена през 2007 г. по реда на ЗОП обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване в Центъра за управление на НМДА” 10. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на сключен по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП договор № МС-52/10.06.2008 г. с предмет: „Извършване на строителен надзор в строителството и изготвяне на Технически паспорт на обект „Изтегляне на оптичен кабел на територията на София - Перник - Кюстендил - Благоевград - 180 км.” 		

11. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на оптично-кабелни трасета за нуждите на НМДА между сградите на областните администрации в гр. Ямбол, гр. Бургас, гр. Варна и гр. Добрич, чрез изтегляне на оптичен кабел в съществуващата защитна тръба, управлявана от Администрацията на Министерски съвет”, в т.ч. сключено рамково споразумение № МС-122/21.12.2007 г. и договор № МС-65/18.08.2008 г.

12. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на сключен по реда на чл. 2 от НВМОП договор № 183/22.12.2008 г., с предмет „Изграждане на структурна кабелна система в помещенията на Центъра за управление и системно администриране на НМДА”

13. Проверка за законосъобразност на прекратена през 2008 г. процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление по реда на ЗОП с обект „Доставка и монтаж на активно оборудване, с включено проектно решение за нуждите на НМДА, разделена на две обособени позиции”.

Установени нарушения (общо брой 32) на:

- чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (ред. ДВ брой 31/08.04.2005 г.) - 2 бр.
- чл. 84, т. 3 от ЗОП
- чл. 42, т. 2 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 93, ал. 3 от ЗОП
- чл. 73, ал. 3 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 41, ал. 3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 73, ал. 4 от ЗОП
- чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП
- чл. 86, ал. 1 от ЗОП
- чл. 26, ал. 1 от ЗОП
- 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)
11	13 855 109	3	11 618 965	-	32	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по обособени позиции: ЛОТ 1 „Битово фекална и дъждовна канализация по ул. Равно поле, гр. Шабла” и ЛОТ 2 „Водопровод и битово фекална канализация по ул. Нефтеник, гр. Шабла”, открита с Решение № РД-02-14-1787/17.12.2008 г., както и на реда за осигуряване на финансирането на договорите
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на за възлагане на обществена поръчка с предмет „Пречиствателна станция за питейни води, гр. Свищов, тласкателен водопровод до напорен водоем 4000 куб.м. и реконструкция на напорен водоем 4000 куб.м. – инженерингова дейност”, открита с Решение № РД-02-14-1751/10.12.2008 г., както и на реда за осигуряване на финансирането на договора
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на допълнителни видове СМР на обект: „Укрепване на река Дунав в района на гр. Лом”, открита с Решение № РД-02-14-1645/28.11.2008 г., както и на реда за осигуряване на финансирането на договора
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на НВМОП за избор на изпълнител за инженеринг на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Жълтуша, Община Ардино, област Кърджали”, открита с Решение № РД-02-14-1530/18.11.2008 г., както и на реда за осигуряване на финансирането на договора
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на НВМОП за избор на изпълнител за инженеринг на обект: „Външна водопроводна мрежа, водоем и вътрешна водопроводна мрежа на с. Гела, Община Смолян”, открита с Решение № РД-02-14-1666/02.12.2008 г., както и на реда за осигуряване на финансирането на договора
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на НВМОП за избор на изпълнител за обект „СМР на ПСОВ с. Върбина, Община Мадан”, открита с Решение № РД-02-14-229/19.02.2009 г., както и на реда за осигуряване на финансирането на договора
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 47/04.02.2009 г. с изпълнител „Ем Ен Консулт” ООД, гр. Смолян за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „ПСОВ Върбина, Община Мадан”
8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 428/16.12.2008 г. с изпълнител „Ем Ен Консулт” ООД, гр. Смолян за упражняване на строителен надзор на обект „Подмяна на съществуващите водопроводи с РЕНД тръби по трасе на път П-86 Соколовци-Смолян-Средногорци, Община Смолян”

9. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 65/24.02.2009 г. с изпълнител „Ем Ен Консулт” ООД, гр. Смолян за избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществуващите изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на д. Средногорци-I етап, Община Мадан”
10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за обект „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопровод и канализация в квартали 25, 26, 27, 32, 33, 34, 40, 41 и 42, гр. Благоевград”, открита с Решение № РД-02-14-1224/02.11.2007 г.
11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за обект „Реконструкция на улични настилки в квартали 25, 26, 27, 32, 33, 34, 40, 41 и 42, гр. Благоевград”, открита с Решение № РД-02-14-1050/12.09.2008 г. и изпълнението на сключения договор
12. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за обект „Проектиране на мост над р. Арда-гр.Кърджали в две фази – идеен проект с геоложки и хидравлични проучвания и технически проект”, открита с Решение № РД-02-14-577/07.07.2008 г.
13. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на договор № 313/01.10.2007 г. с изпълнител „Дунчева 52” ЕООД за строителен надзор и реда за осигуряване на финансирането му
14. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за СМР на обект „Укрепване на свлачище, път IV-90023-Варна-Златни пясъци, участък от дървения мост до края на к.к. „Слънчев ден”, открита с Решение № РД-02-14-208/28.03.2007 г.
15. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за СМР на обект „Пречиствателна станция за питейни води гр. Сливен”, открита с Решение № РД-02-14-442/26.05.2008 г.
16. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за СМР на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Съдиево, община Нова Загора”, открита с Решение № РД-02-14-1302/21.10.2008 г.
17. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 238/01.10.2008 г. с изпълнител „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за авторски надзор на обект „Реконструкция на главен водопровод Марица-Чирпан, подобект: Тласкателен водопровод от км 0+087 до км 1+533-IV етап”
18. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 153/21.08.2008 г. с изпълнител „Дунчева 52” ЕООД за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Сливен”
19. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за авторски надзор на обект „Укрепване бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали”, открита с Решение № РД-02-14-234/20.03.2008 г.

20. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за СМР на обект „Реконструкция на сградата за управление на яз. Асеновец и на кинтролно-измервателната система в галерията-II етап”, открита с Решение № РД-02-14-1340/27.10.2008 г.
21. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за авторски надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали – II етап”, открита с Решение № РД-02-14-791/15.08.2008 г.
22. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за строителен надзор на обект „Реконструкция на тласкател от ЦПС „Ормана” до Напорни водоеми „Боревец”, гр. Ямбол”, открита с Решение № РД-02-14-1098/19.09.2008 г.
23. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, открита с Решение № РД-02-14-1075/17.09.2008 г.
24. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Корекция на река Арда в района на гр. Кърджали”, открита с Решение № РД-02-14-350/25.04.2008 г.
25. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 57/25.04.2008 г. с изпълнител „Рутекс” ООД, гр. София за упражняване на строителен надзор на обект: „Уширение и промяна на трасето на пътното платно в участък от км 13+832 до км 15+468 на път II-19 Градево-Предела” и реда за осигуряване на финансирането му
26. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за допълнителен независим строителен надзор на обект „Укрепване бреговете на река Арда в района на гр. Кърджали”, открита с Решение № РД-02-14-1685/03.12.2008 г.
27. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 58/18.02.2009 г. с изпълнител „Геозащита” ЕООД за авторски надзор на обект: „Аварийно укрепване на свлачище на кв.15, с. Лозенец, община Царево
28. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 72/25.02.2009 г. с изпълнител „ТПО-Сорег” ООД за авторски надзор по време на строителството на обект: „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Коларово, община Петрич”
29. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключен договор № 86/16.03.2009 г. с изпълнител „Дунчева-52” ЕООД за строителен надзор по изпълнението на допълнителни СМР на обект: „Реконструкция на водоснабдителна система „Злостен”-първи етап от водохващането до с. Ябланово, община Котел”
30. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител на обект „Актуализация на проект и доставка на уреди и съоръжения за контролно-измервателна система на язовир Кюстендил”, открита с Решение № РД-02-14-1685/03.12.2008 г., както и на реда за осигуряване на финансирането на договора

31. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на уличните настилки на гр. Кърджали-II етап”, открита с Решение № РД-02-14-1466/10.11.2008 г., както и на реда за осигуряване на финансирането на договора

Установени нарушения (общо брой 43) на:

- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 64, ал.1 от ЗОП
- чл. 42, т.3 от ЗОП
- чл. 26, ал.1 от ППЗОП
- чл. 53, ал.1, т.10 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 9 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 5, ал.2 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 14, ал.4 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 19, ал.1 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 42, ал.1 от НВМОП
- чл. 54, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 21, ал.1, т.4 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 38, ал.3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
31	72 583 514	5	11 296 210	11	32	-	-	не

3	Министерство на земеделието и храните	Доклад № ДИ1СФ - 0029/14.06.2012 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки във връзка с извършени разходи за строителство, доставки и услуги за периода 2010 г. – 2011 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана с отчитането на активи – земи, сгради, съоръжения - публична и частна държавна собственост, както и дяловите участия, акции и съучастия в търговски дружества и държавни предприятия, в т. ч. тяхното отразяване в Годишния финансов отчет на Министерство на земеделието и храните за 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл. 7, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 10 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 45 а, ал. 9 от ЗОП
- чл. 2а, ал. 1, т. 2 от НВМОП
- чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
- чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 37, ал. 8 от Закона за счетоводството във връзка с ДДС № 12/29.12.2010 г. на МФ
- чл. 23, ал. 2 от Закона за счетоводството

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	2 212 362	6	641 290	12	2	-	-	да

4	"Национална електрическа компания" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 0014/11.04.2012 г.
----------	---	-------------------------------------

Проверени задачи:

1 . Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с:

- избора на изпълнител за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Блокове "1" и "2" на АЕЦ Белене и
- проверка за законосъобразност на сключените: споразумение от 29.11.2006 г. между „НЕК” ЕАД и „Атомстройекспорт” ЗАО, както и допълненията и договорните споразумения към него за периода от 26.11.2006 г. до 31.03.2012 година.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	7 817 961 026	1	198 664 844	-	3	-	-	не

5	Национална здравноосигурителна каса	Доклад № ДИ1СФ - 0010 / 21.03.2012 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта за обществените поръчки през 2008 г. относно възлагането на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 15 броя автомобили за нуждите на НЗОК"
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта за обществените поръчки при възлагане на обществени поръчки през 2008 г. с предмет: "Предоставяне на услуги по извършване на физическа охрана и поддържане на изградени СОТ системи в обектите на НЗОК"
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключването на договор за малка обществена поръчка след проведена процедура договаряне с покана с предмет: "Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед” в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК"
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключването на договор за малка обществена поръчка след проведен открит конкурс през 2008 г. с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 216 броя климатици за нуждите на ЦУ на НЗОК и 14 РЗОК"

Установени нарушения (общо брой 36) на:

- чл. 42, т.2 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 45а, ал.1, т.1 и ал.4, във връзка с чл. 44, ал.5 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 9 бр.
- чл. 73, ал.3 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 42, ал 3 от НВМОП
- чл. 32, ал. 1, т.2 от НВМОП - 8 бр.
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 16, 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)
4	756 196	-	-	-	36	-	-	не

6	Агенция за социално подпомагане	Доклад №ДИ1СФ - 0015/21.04.2012 г.
----------	--	---

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 496-2006-13, в т.ч.:
- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществената поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)
- документална обосновааност на плащанията по договора, сключен при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства по същата

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 9 от НВМОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.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	457 240	-	-	-	4	-	-	да

7	Изпълнителна агенция "Морска администрация" гр. София	Доклад №ДИ1СФ - 0012/28.03.2012 г.
----------	--	---

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключване на договор от 18.12.2006 г. за доставка на два катера с изпълнител „Елица спорт” ЕООД, изпълнението и плащането на договора

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 42, т.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 037 710	-	-	-	1	-	-	не

8	Фонд "Научни изследвания"	Доклад № ДИ1СФ - 0016/23.04.2012 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори за създаване на онлайн среда за обработване на проекти с изпълнителя „Линкос” ООД за периода 2008 г. – 2009 г., изпълнението и плащанията по договора
2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за изпълнение на проектите при проведените конкурсни сесии за периода 2008 г. – 2009 г., изпълнението и плащанията по договорите
3. Проверка за законосъобразност относно начина и условията за предоставяне на средства от Фонд „Научни изследвания” на Институт по рибни ресурси, гр. Варна по договор № ДРНФ02/1 от 07.10.2011 г., както и отчитането на тези средства от бенефициента пред финансиращия орган

Установени нарушения (общо брой 88) на:

- чл. 90, ал. 1, т.4 от ЗОП
- чл. 57, ал. 3 от ЗОП
- чл. 2 в, ал.2, т.5 от НВМОП
- чл. 34, ал.5 от НВМОП
- чл. 29, ал.1 от ЗНИИ във връзка с чл. 32 от ПФНИ - 15 бр.
- чл.30, ал.1 от ЗНИИ - 13 бр.
- чл. 24 от ЗНИИ във връзка с чл. 32 от ПФНИ
- чл. 29, ал.2 от ЗНИИ във връзка с чл. 35 от ПФНИ - 36 бр.
- чл. 24 от ПФНИ във връзка с чл. 30, ал.1 от ЗНИИ - 4 бр.
- чл. 30, ал. 1 от ЗНИИ - 6 бр.
- чл. 12 от ПФНИ - 5 бр.
- чл. 30, ал.1 от ЗНИИ и чл. 4, ал. 3 от ЗСч
- чл. 4, ал.3 от ЗСч
- чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	155 000	4	714 644	31	57	-	-	не

9	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури	Доклад № ДИ1СФ - 0021/03.05.2012 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените през 2010 г. граждански договори между ИАРА и определени служители на Агенцията
2. Проверка за законосъобразност на сключените концесионни договори за стационарни съоръжения за риболов, т.н. „даляни” по акваторията на Черноморския бряг, след конкурс по реда на чл. 21а – 21л от Закона за рибарството и аквакултурите за конкретни съоръжения
3. Проверка за законосъобразност при издаване на разрешителни и удостоверения за стопански риболов с даляни без предварително обявен конкурс за обектите и лицата по приложен списък

Установени нарушения (общо брой 222) на:

- чл. 2, ал. 1, т. 2 на НВМОП (отм. – ДВ, бр. 17 от 2012 г.) - 2 бр.
- чл. 21а, ал. 2, т. 6 и 8 на Закона за рибарството и аквакултурите - 8 бр.
- чл. 21д, ал. 3 на Закона за рибарството и аквакултурите
- чл. 21е, ал. 2 и 4 на Закона за рибарството и аквакултурите - 4 бр.
- чл. 17, ал. 5 във връзка с чл. 21, ал. 1 на Закона за рибарството и аквакултурите - 55 бр.
- чл. 21, ал. 3 и 6 на Закона за рибарството и аквакултурите - 2 бр.
- чл. 18д, ал. 1 на Закона за рибарството и аквакултурите - 38 бр.
- чл. 21 а, ал. 1 на Закона за рибарството и аквакултурите - 112 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	67 620	2	220	-	-	не

10	Агенция "Пътна инфраструктура"	Доклад № ДИ1СФ - 0011/23.03.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно изразходване на средствата, осигурени от Републиканския бюджет с Решение на МС за заплащане на обезщетенията, в т.ч.: спазване на режима на възлагане на обществените поръчки през 2007 г. при избор на изпълнители във връзка с отчуждителните процедури на недвижими имоти, попадащи в обхвата на проектното трасе на Автомагистрала „Марица” и „Струма”
2. Проверка за законосъобразност на сключените на 12.09.2007 г. договори за консултантски услуги във връзка с организиране и изпълнение на отчуждителните процедури за държавни нужди, както и документалната обосновааност при разходването и отчитането на средствата
3. Проверка за законосъобразност относно избора на лицензиран оценител на отчуждените имоти

Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл.3, ал.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)
-	-	2	131 538	-	2	-	-	не

11	Агенция "Пътна инфраструктура"	Доклад № ДИ1СФ - 0023/11.05.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, на 1 263,690 км. Републикански пътища на територията на ОПУ София, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата
2. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, на 665,500 км. Републикански пътища на територията на ОПУ Благоевград стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата

Установени нарушения (общо брой 4) на:
- чл. 59, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	187 700 000	-	-	-	4	-	-	не

12	Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести "Света София" гр. София						Доклад № ДИ1СФ - 0027/11.06.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Изработване на технически проект и изпълнение на СРР за обект: "Преустройство и разширение на Клиника по Гръдна хирургия, Клиника по спешна и интензивна терапия и Доболничния консултативен блок"								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 612 458	-	-	-	-	-	-	не

13	Общинско предприятие "Екоравновесие"						Доклад № ДИ1СФ - 0025/08.06.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключени договори за СМР за периода от 01.01.2009 г. до 30.04.2011 г.								
2. Проверка за законосъобразност на извършеното плащане на сума в размер на 169 490.51 лв. с ДДС във връзка с извършени ремонтни дейности на сгради за приют на бездомни кучета, отдадени под наем през 2009 г.								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.;								
- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството								
- чл. 9, ал.1 от Закона за общинските бюджети								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	89 897	2	264 268	1	3	161 142	-	не

14	НКЖИ - Железопътна секция - София	Доклад № ДИ1СФ - 0019/24.04.2012 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален №: 233-2005-47, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществената поръчка /наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение/
- документална обосновааност на плащанията по договора, сключен при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същата

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 43, ал. 1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	449 600	-	-	-	1	-	-	не

15	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 0028/13.06.2012 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с управлението и стопанисването на „Пречиствателна станция за отпадни води” гр. Самоков от момента на предоставянето и до 31.03.2010 г., в т. ч.: проверка на извършените разходи за рязане на дъждовен изравнител, унищожаването на машини, помпи, кранове, мостове и компресори

Установени нарушения (общо брой 0)

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

16	Сдружение "Социална подкрепа и информация"						Доклад № ДИ1СФ - 0024/28.05.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2011 г. процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс по НВМОП с предмет: "Доставка на готова храна 1 (един) път дневно за нуждите на до 30 потребителя на „Дневен център за хора от третата възраст” - гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Кирил и Методий” № 66, както следва: 1.Обяд във връзка с изпълнението на проект BG 051PO001 -5.2.06.0163-C-0001 „Дневен център за хора от третата възраст”								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 18, ал.2 от НВМОП - чл. 37, ал.1 от НВМОП - чл. 32, ал.1,т.2 от НВМОП във връзка с чл. 47, ал.9 и чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП - чл. 21, ал.1, т.1 във връзка с чл. 13, 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	53 892	-	-	-	4	-	-	да

17	"Интендантско обслужване" ЕАД гр. София						Доклад № ДИ1СФ - 0020/27.04.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/, дадени с писмо изх. № ФИ5СФ-0035/29.06.2011 г. във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на „Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София и изготвен Доклад № ФИ5СФ-0035/20.05.2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.18, ал.2 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция - чл. 18, ал.1, т.1 във връзка с чл. 32, ал.1, т.6 от Закона за държавната финансова инспекция								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-		-	не

18	Район "Връбница" Община София	Доклад №ДИ1СФ - 0009/19.03.2012 г.
-----------	--------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 87-2005-15, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагане на съответната обществена поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)
- документална обосновааност на плащанията по договора, сключен при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и изразходване на паричните средства по същия

2. Проверка за законосъобразност, свързана със прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 87-2005-87, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагане на обществената поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)
- документална обосновааност на плащанията по договорите, сключени при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и изразходване на паричните средства по същите

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 42, ал.2 от ЗОП
- чл. 21, ал.1 от НВМОП
- чл. 31, ал.2 във връзка чл.31, 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)
2	319 442	-	-	-	10	-	-	не

19		Район "Сердика" Община София				Доклад №ДИ1СФ - 0013/06.04.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 87-2005-48, в т.ч.: - спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагане на обществената поръчка /наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение/ - документална обосновааност на плащанията по договорите, сключени при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и изразходване на паричните средства по същите								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 21, ал.1 от НВМОП - чл. 20, ал.1 от НВМОП във връзка с чл.41, ал.2 и 3 на 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	142 608	-	-	-	12	-	-	не

20		Община Пирдоп				Доклад №ДИ1СО - 0002/07.03.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет: "Допълнителни дейности по основния договор за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане на депа, поддържане на улични платна, площади, паркове и други територии за обществено ползване в Община Пирдоп", открита с Решение № 467/15.09.2009 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 53 ал. 1, т.10 от НВМОП - чл. 31,ал.1, т.2 и т.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	871 366	1	871 366	2	-	-	-	не

21		Община Пирдоп				Доклад № ДП1СО - 0003 / 05.04.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекрствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т. ч.:								
- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания								
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители								
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 88 от Постановление №324/30.12.2009 г.								
- чл. 71 от Постановление № 334/29.12.2010 г. - 3 бр.								
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 7, ал.1 от Наредба № 17/26.09.2000 г. - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	6	-	-	-	не

22		Община Златица				Доклад №ДИ1СО - 0001/27.02.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при изразходването на бюджетните средства по параграф 10-62 "Разходи за застраховки" за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.								
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	21 742	1	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с провеждането през 2009 г. на процедура с предмет: „Водоснабдяване на гр. Своге. Изграждане на резервоар за питейна вода, с обем 2 500 куб.м., хлораторна станция и прилежащи водопроводни връзки – втори етап”
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с провеждането през 2010 г. на процедура с предмет: „Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в община Своге”
3. Проверка за законосъобразност свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, свързана с провеждането през 2008 г. на процедура с предмет: „Доставка и монтаж на соларни инсталации”
4. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, свързана с провеждането през 2008 г. процедура с предмет: „Ремонт на отоплителна инсталация”
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с провеждането през 2008 г. на процедура с предмет: “Изграждане на подпорна стена на ул. “Любен Каравелов” - с. Реброво”
6. Проверка за законосъобразност свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, свързана с провеждането през 2008 г. и 2009 г. на процедури с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детските градини на територията на община Своге” и „Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на „Дом за възрастни с психични разстройства - гара Лакатник, община Своге”
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 3 броя договори за услуги, както следва:
 - Договор № 194/27.05.2008 г. за изготвяне на “Работен проект за обект “Водоснабдяване на с. Габровница, община Своге” на стойност 28 000 лв. без ДДС;
 - Договор № 159 от 29.04.2008 г. за изготвяне на “Работен проект за канализация – с. Габровница, община Своге” на стойност 29 500 лв. и
 - Договор № 160 от 07.05.2008 г. за проект на пречиствателна станция – с. Габровница”
8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 5 броя договори за асфалтиране и рехабилитация на общински пътища, както следва:
 - Договор № 127 от 09.04.2008 г. с предмет “Асфалтиране на път Своге за махала Козарника” на стойност 74 995 лв. без ДДС
 - Договор № 165 от 09.05.2008 г. с предмет “Асфалтиране на участък от пътя за с. Дружево” на стойност 66 666 лв. без ДДС
 - Договор № 249 от 17.07.2008 г. с предмет “Асфалтиране за махала Шагерица – с. Свидня” на стойност 50 070 лв. без ДДС
 - Договор № 254 от 24.07.2008 г. с предмет “Асфалтиране за махала Долни Желен - с. Церово” на стойност 66 663 лв. без ДДС
 - Договор № 302 от 29.08.2008 г. с предмет “Рехабилитация на път с. Церово - с. Заселе” на стойност 76 985 лв. без ДДС
9. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 2 броя договори за асфалтиране на улици, както следва: Договор № 242 от 14.07.2008 г. с предмет “Направа на асфалтова настилка и тротоар на ул.34 и ул. 40 – с. Владо Тричков” на стойност 49 999 лв. без ДДС, Договор № 344 от 25.09.2008 г. “асфалтиране на част от ул.”Староселска - гр. Своге” на стойност 50 373 лв. без ДДС

10. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 2 броя договори, както следва:

- Договор № 375 от 11.11.2008 г. с предмет "Подмяна захранващ водопровод към резервоар "Център" - с. В. Тричков" на стойност 51 675 лв. без ДДС

- Договор № 376 от 11.11.2008 г. с предмет "Подмяна захранващ водопровод за кв. Клисуря - с. Владо Тричков" на стойност - 58 325 лв. без ДДС

Установени нарушения (общо брой 22) на:

- чл. 15, ал. 6 от Закона за обществените поръчки - 2 бр.
- чл. 9 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - 4 бр.
- чл. 6, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 31, ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 31, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - 8 бр.
- чл. 53, ал. 1, т. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 3, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - 5 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
15	3 252 939	7	1 294 000	12	10	-	-	да

24	Община Своге	Доклад № ДП1СО - 0001 / 09.03.2012 г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 във връзка с чл. 2а, 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)
-	-	2	32 430	2	-	-	-	не

25	Община Годеч	Доклад №ДИ1СО - 0004/06.06.2012 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникални номера №257-2008-2 и 257-2007-4, в т. ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществените поръчки /наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение/
- документална обосновааност на плащанията по договорите, сключени при изпълнение на възложените обществени поръчки, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същите.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 32, ал.1, т.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	74 966	-	-	-	1	-	-	не

26	Община Самоков	Доклад № ДП1СО - 0002 / 23.03.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 във връзка с чл. 2а, 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)
1	45 319	1	31 635	2	-	-	-	не

27	Община Ботевград	Доклад № ДП1СО - 0004 / 10.04.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 2а, ал.1 във връзка с чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП /отм./ - 2 бр.
- чл. 88 на ПМС 324 / 30.12.2009 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2010 г.
- чл. 71 на ПМС 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2011 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	83 214	-	-	4	-	-	-	не

28	Община Костенец	Доклад № ДП1СО - 0005 / 11.05.2012 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветерани от войните, военнопострадали и военноинвалиди, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 7, ал.2 от Наредба № 17/2000 г.
- чл. 8, ал.4 от Наредба № 1/2007 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)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

29		Община Благоевград				Доклад № ДИБЛ - 0006/17.05.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на средства от бюджета на Община Благоевград през 2011 г. за съфинансиране по договор № 58111-СО 039 за "Реконструкция и модернизация на водопроводната и канализационна мрежа в кварталите "Струмско", "Грамада" и "Баларбаши", както и изграждане на нова и подобряване състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград", финансиран по ОП "Околна среда", сключен между МОСВ, финансиращ орган и Община Благоевград, бенифициент"								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 34, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр. - чл. 7, ал.1, т.3 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 във връзка с чл.5, ал.5 от ППЗОП - чл. 9, ал.1 във връзка с §1, т.7 и т.5 от ДР на Закона за общинските бюджети								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	2 227 475	-	-	2	2	-	-	не

30		Община Благоевград				Доклад № ДП1БЛ – 0002 / 20.04.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:								
- проверка относно размера на отпускнатите от бюджета средства и извършените плащания - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата								
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	78 390	-	-	-	-	-	-	не

31	Община Кресна	Доклад №ДИ1БЛ - 0005/15.05.2012 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на средства по проект BG 2005/017-454-02.01-16 „Насърчаване на трансграничното сътрудничество между Община Кресна и Община Менемени чрез създаване на бизнес център в Кресна”, финансиран по програма ФАР „Трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2005 г.”

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 36, ал.2 от НВМОП
- чл. 37, ал.2 от НВМОП -2 бр.
- чл. 42, ал.3 от НВМОП
- чл. 28, ал.1 от НВМОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 32, 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	162 240	-	-	-	9	3 656	възстановени	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 88 на ПМС №324/30.12.2009 г. във връзка с чл.7, ал.1, т.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
- чл. 71 на ПМС №334/29.12.2010 г. във връзка с чл.7, ал.1, т.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 2, ал.2, 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)
-	-	2	32 521	4	-	-	-	не

33	Община Гоце Делчев				Доклад № ДП1БЛ - 0003 / 10.05.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата 								
<p>Установени нарушения (общо брой 11) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр. - чл. 88 от ПМС № 324/30.09.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2010 г. - § 8, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година - чл. 71 от ПМС № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2011 г. - чл.8, ал.2 от Наредба № 17 от 2000 г. - чл. 11, ал.2 от Наредба № 1 от 2007 г. - чл. 7, ал.1 от Наредба № 17 от 2000 г. - 2 бр. - чл. 8, ал.1 от Наредба № 1 от 2007 г. - 2 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	58 059	5	6	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 8, ал.4 от НВМОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17/26.09.2000 г.
- чл. 8, ал.1 от Наредба №1/08.01.2007 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)
1	64 626	1	69 979	4	2	-	-	не

35	Община Ружинци, Област Видин	Доклад №ДИ1ВД - 0002/08.03.2012 г.
-----------	-------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо, изх. № ФИ 1ВД-0006-2011/04.01.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Ружинци, Област Видин и съставен Доклад № ФИ 1ВД-0006/07.10.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ

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

36	Община Оряхово	Доклад № ДИ1ВР - 0003/09.04.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален №: 491-2006-6, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществената поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)

- документална обосновааност на плащанията по договора, сключен при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същата

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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	474 449	-	-	-	1	-	-	да

37	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй	Доклад № ДИ1ВР - 0004/04.05.2012 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален №: 353-2005-82, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагане на обществената поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства за същата)

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 5, ал.3, т.3 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	167 472	-	-	-	1	-	-	не

38	Община Враца	Доклад № ДП1ВР - 0001 / 16.03.2012 г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания

- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители

- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл.3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 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)
-	-	3	169 712	3	-	-	-	не

39	Община Хайредин, Област Враца	Доклад № ДП1ВР - 0002 / 19.03.2012 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 88 от ПМС № 324/20.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 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)
-	-	2	44 978	3	-	-	-	не

40	Община Хайредин, Област Враца	Доклад № ДП1ВР - 0003 / 04.05.2012 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 8, ал.7 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 във връзка с чл. 47, ал.9 и чл. 48, ал.2 от ЗОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 21, ал.1, т.1 във връзка с чл. 13, ал.1, т.10 от НВМОП
- чл. 21, ал.1 във връзка с чл. 38, ал.1 до 10 вкл. 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	258 986	3	94 940	5	2	-	-	не

41		Община Роман				Доклад № ДП1ВР - 0004 / 19.05.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 59, ал. 2 от ЗОП								
- 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)
9	852 602	3	131 520	4	-	-	-	не

42		Община Кюстендил				Доклад № ДП1КН - 0001 / 16.03.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:								
- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания								
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители								
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.3, във връзка с чл. 3, ал.1, т.2, във връзка с чл. 7, т.1 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	333 093	2	-	-	-	не

43	Община Чипровци	Доклад № ДИ1МН - 0003/12.04.2012 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер №1031-2007-1, в т.ч.:
- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществената поръчка /наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение/
 - документална обосновааност на плащанията по договора, сключен при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същата

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 8, ал.1, т.4 във връзка с чл.5, ал.1, т.1 от НВМОП във връзка с чл. 8, ал.2 от ЗОП
- чл. 28, ал.1 от НВМОП във връзка с чл.120, ал.2 и чл.8, ал.2 от ЗОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т.10 във връзка с чл. 5, ал.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	298 670	-	-	-	4	-	-	не

44	Община Лом	Доклад № ДП1МН - 0002 / 07.03.2012 г.
-----------	-------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветерани от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:
- проверка относно размера на предоставените от бюджета средства и извършените плащания
 - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
 - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 16) на:

- чл. 2 в, ал.2, т.4 от НВМОП - 13 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)
3	59 299	3	59 299	16	-	-	-	не

45		Община Монтана				Доклад № ДП1МН - 0003 / 21.04.2012г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.: - проверка относно размера на предоставените от бюджета средства и извършените плащания - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 88 от ПМС №324/3012.2009 г. - чл. 71 от ПМС №334/29.12.2010 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)
2	35 634	-	-	2	-	-	-	не

46		Община Бойчиновци, Област Монтана				Доклад № ДП1МН - 0001 / 01.03.2012г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.: - проверка относно размера на предоставените от бюджета средства и извършените плащания - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- 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)
-	-	2	36 368	2	-	-	-	не

47	Община Перник	Доклад № ДП1ПК - 0001 / 04.04.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходване на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 5, ал.1т.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)
3	400 000	-	-	2	-	-	-	не

48	Община Габрово	Доклад № ДИ2ГБ - 0003 / 30.03.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка в Община Габрово през 2006 г. с предмет: „Ремонт на общински недвижими имоти – жилищни и нежилищни, собственост на Община Габрово, публикувана в регистъра на обществените поръчки с уникален № 00038-2006-0007, както и изпълнението на сключените договори, в т.ч. законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства за изпълнението на обществената поръчка и документална обосновааност на плащанията по сключените договори

Установени нарушения (общо брой 22) на:

- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл.32, ал.1, т.1 от НВМОП - 13 бр.
- чл. 33, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	84 776	-	-	-	22	-	-	не

49

Община Дряново

Доклад № ДИ2ГБ - 0002 / 12.03.2012 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет "Благоустройство на ул."Бачо Киро" гр.Дряново" в Община Дряново
2. 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 1 брой употребявана машина за почистване на улица (метачна машина с изсмукващо устройство) за нуждите на Община Дряново"
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането през 2008 г. на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дряново експлоатационен сезон 2008/2009 г., включваща участъци с дължина 105 км"
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба областта на обществените поръчки, свързана със сключените три броя договори : № 38/24.03.2008 г.;№77/19.05.2008 г. и №88/29.05.2008 г. в Община Дряново

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 26, ал.2 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 5 бр
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр
- чл. 42, 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)
6	253 669	-	-	-	12	-	-	не

50	Община Севлиево	Доклад №: ДП2ГБ - 0001 / 07.06.2012 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документална обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 71 от ПМС 334/29.12.2010 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)
-	-	2	165 257	2	1	-	-	не

51	Община Тетевен	Доклад № ДП2ЛЧ - 0001 / 15.06.2012 г.
-----------	-----------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал.4 от Наредба № 17/2000 г. - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	84 496	2	2	-	-	не

52	Район "Южен" Община Пловдив	Доклад № ДИ2ПД - 0009 / 28.03.2012 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка в Община Пловдив – Район "Южен", гр. Пловдив през 2005 г., с предмет : "Текущ годишен ремонт на 12 детски градини и 7 училища на територията на Район „Южен”, гр. Пловдив”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00267-2005-16, както и изпълнението на сключените договори, в т.ч. законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства за изпълнението на обществената поръчка и документална обосновааност на плащанията по сключените договори

Установени нарушения (общо брой б) на:

- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 9 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.2 от ЗОП
- чл. 28, ал.1 от НВМОП
- чл. 28, ал.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)
1	129 167	-	-	-	6	-	-	не

53	Община Карлово	Доклад № ДП2ПД - 0004 / 17.05.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветерани от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка относно документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой б) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал.4 от Наредба № 17 / 2000 г. - 2 бр.
- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17 / 2000 г. - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	56 465	2	4	-	-	не

54	Община Асеновград	Доклад № ДП2ПД - 0001 / 30.03.2012 г.
-----------	--------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветерани от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка относно документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 7, ал.2 от Наредба № 17/2000 г.
- чл. 8, ал.4 от Наредба № 1/2007 г.
- чл. 8, ал.2 от Наредба № 17/2000 г. - 2 бр.
- чл. 11, ал.2 от Наредба № 1/2007 г. - 2 бр.
- чл. 6, ал.4 от Наредба № 17/2000 г. - 2 бр.
- чл. 2, ал.2 от Наредба № 1/2007 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)
-	-	2	98 418	2	11	-	-	не

55	Община Първомай, Област Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 0002 / 04.04.2012г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 13, ал.3, т.1 и т.5 във връзка с чл.2, ал.2, т.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.2 от Наредба № 17 / 2000 г. - 2 бр.
- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17 / 2000 г. - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	52 183	5	2	-	-	не

56	Община Септември	Доклад № ДИ2ПЗ - 0004 / 21.03.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет : „Строителни и монтажни работи при изпълнение на проект „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации, собственост на Община Септември" през 2011 г.

Установени нарушения (общо брой 36) на:

- чл. 21 ал. 1, т.3 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 42, ал.3 от НВМОП - 10 бр.
- чл. 42, ал.5 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 24, ал.5 от НВМОП -10 бр.
- чл. 28, ал.3 от НВМОП - 8 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 070 508	-	-	36	-	-	-	не

57	Община Септември	Доклад № ДИ2ПЗ - 0005 / 26.04.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка в Община Септември през 2008 г., с предмет: "Строително-монтажни работи по изпълнение на обект: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на образователни обекти: гр. Септември, гр. Ветрен, с. Семчиново, с. Ковачево, с. Виноградец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Карабунар, Община Септември, област Пазарджик", публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00652-2008-16, както и изпълнението на сключените договори, в т.ч. законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства за изпълнението на обществена поръчка и документална обоснованост на плащанията по сключените договори

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 32, ал.2 от ЗОП
- чл. 34, ал.2 от ЗОП
- чл. 42, т. 2 от ЗОП
- чл. 42, т. 3 от ЗОП
- чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	4 785 350	-	-	-	6	-	-	не

58	"Държавно горско стопанство" Пазарджик	Доклад № ДИ2ПЗ - 0001 / 09.01.2012 г.
-----------	---	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с обект: Закупуване на информационна система за контрол на движението на превозните средства и работата на служителите в системата на горите, сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл. 8, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 26, ал.2 от ППЗОП
- чл. 10, ал.2 от НВМОП- 2 бр.
- чл. 18, ал.2 от НВМОП
- чл. 38, ал.10 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 22, ал.3, т.1 от НВМОП
- чл. 41, ал.1, т.4 от НВМОП
- чл. 41, ал.1, т.6 от НВМОП
- чл. 42, ал.3 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 31, ал.2 от НВМОП
- 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	75 000	-	-	25	-	-	-	не

59	Община Белово				Доклад № ДП2ПЗ - 0001 / 14.03.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010г. и 2011г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата 								
<p>Установени нарушения (общо брой 17) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 88 от ПМС №324 / 30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г. - 3 бр. - чл. 71 от ПМС №334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011г. - 4 бр. - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП във връзка с чл.15, ал.2, т.2, б "а" от ЗОП - 2 бр. - чл. 7, ал. 2 във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба № 17 / 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните - 4 бр. - чл. 8, ал. 4 във връзка с чл.8, ал.1 от Наредба № 1 от 08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите - 4 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	69 769	17	-	-	-	не

60	Община Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 0002 / 25.04.2012 г.
-----------	-------------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 71 от ПМС №334/29.12.2010г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г.
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП
- чл. 8, ал.1 във връзка чл.14, ал.1, т.3, с чл.16, ал.8 и чл.15, ал.2, т.2, б "а" от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	218 672	3	-	-	-	не

61	Община Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 0001 / 30.03.2012 г.
-----------	----------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал. 4 от Наредба № 17/2000 г.
- чл. 8, ал. 2 от Наредба № 17/2000 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	220 000	2	184 927	2	2	-	-	не

62	Община Долна Митрополия	Доклад № ДП2ПЛ - 0002 / 06.04.2012г.
-----------	--------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 4, ал.1 във връзка с чл.5, ал.2 във връзка с чл.7, ал.1, т.4 от ЗФУКПС
- чл. 9, ал.1 от Наредба №1/2007 г.
- чл. 6, ал.1 от Наредба №17/2000 г.
- чл. 6, ал.4 от Наредба №17/2000 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	51 893	3	3	-	-	не

63	Община Искър, Област Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 0003 / 11.05.2012 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 3, ал.1 във връзка с чл. 3, ал.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	477 509	2	111 111	2	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при извършените разходи за осигуряване на ваучери, храна и хранителни продукти на работници и служителите на „Мини Марица-изток“ ЕАД, през периода 2010 г. - 2011 г.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключените през 2009 г. договори за възлагане на извършването на пропускателен режим и въоръжена физическа охрана на сгради, имущество и съоръжения на територията на Рудник „Трояново – 1” и Рудник „Трояново-3”
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура с предмет: „Осигуряване на пакет от медицински дейности по доброволно здравно осигуряване на работниците и служителите на „Мини Марица-изток“ ЕАД през 2010 г.”, реф. № 52/ 2009 г.
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура с предмет: „Осигуряване на пакет от медицински дейности по доброволно здравно осигуряване на работниците и служителите на „Мини Марица-изток“ ЕАД през 2011 г.”, реф. № 88/ 2010 г.
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключен борсов договор, чрез процедури на договаряне чрез обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на черни метали”, реф. № 126/2010 г.
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключен борсов договор, чрез процедури на договаряне чрез обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на литиева грес”, реф. № 093/2010 г.
7. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключен борсов договор, чрез процедури на договаряне чрез обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на масло двигателно SAE 15W40”, реф. № 012/2011 г.
8. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключен борсов договор, чрез процедури на договаряне чрез обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на двигателно масло”, реф. №003/2010 г.
9. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключен борсов договор, чрез процедури на договаряне чрез обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво”, реф. № 124/2010 година. Проверка на изпълнението на сключения договор рег. № МТ-080/15.02.2010 г. с „Инса Ойл” ООД, гр. Раковски
10. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2010 г. процедура на договаряне с обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на технологична механизация – багер на верижен ход тип „Драглайн”, реф. № 048/2010 г.
11. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2010 г. процедура на договаряне с обявление по реда на ЗОП с предмет: „Избор на оценител за определяне на пазарни покупно-продажни цени на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях, пазарни цени на движимо имущество и трайни насаждения, наем на движимо имущество, пазарни цени на цели предприятия или обособени части от тях”, реф. № 116/2010 г.
12. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2010 г. процедура на договаряне с обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на кабели с каучукова изолация Н.Н.-0.7 кV”, реф. № 014/2010 г.
13. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура на договаряне с обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили марка „УРАЛ”, реф. №084/2009 г.
14. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2010 г. процедура на договаряне с обявление по реда на ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на ролки за ГТЛ 2250”, реф. № 63/2010 г.

15. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при Създаване на система за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки с предмет: „Доставка на ГТЛ с текстилен корд”, реф. № 12/2009 г.
16. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при Създаване на система за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки с предмет: „Доставка на ГТЛ със стоманен корд и стиковъчни материали”, реф. № 11/2009 г.
17. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на НВМОП с предмет: „Извършване на подравнителни работи на 225 дка. За селскостопанско ползване и оползотворяване на хумусната почва на външно насипище „Медникароно”, рудник „Трояново-3”, реф. № 062/2010 г.
18. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на сървъри за виртуална сървърна инфраструктура”, реф. № 107/2010 г.
19. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на сървърни операционни системи и мрежови клиентски лицензи”, реф. № 122/2010 г.
20. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на подложка гумена малка и голяма за бетонови траверси СТ-4”, реф. № 051/2010 г.
21. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на договори № МТ-056/2010 г., № МТ-058/2010 г. и № МТ-062/2010 г. с „Глобъл Трейд Сървиз” ЕООД за възлагане на доставките на синтетична грес
22. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на договори № МТ-166/2010 г., № МТ-166/2010 г. и № МТ-167/2010 г. с „Прогрес” АД, гр. Стара Загора за възлагане на доставките на спирачна колодка
23. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на договори № МТ-055/2010 г., № МТ-057/2010 г., № МТ-060/2010 г. и № МТ-066/2010 г. за възлагане на доставките на трансмисионна и хидравлично масло
24. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на договори № МТ-089/2010 г. и № МТ-090/2010 г. с „НАР” ООД, гр. Хасково за доставка на автомобили
25. Проверка на изпълнението на сключен договор рег.№ МТ-077/12.02.2010 г. между „Мини Марица-изток” ЕАД и „Професионална защита-електроник” ООД за сервизно обслужване по електрониката и ел. частта на системите за видеонаблюдение, контрол на достъпа и компютърните им конфигурации за управлението им на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД
26. Проверка на изпълнението на сключен договор рег. № МТ 141/30.03.2010 г. между „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево и „Савито” ООД на стойност 301 991.95 лв.
27. Проверка на изпълнението на сключен договор рег.№ МТ-001/04.01.2010 г. между „Мини Марица-изток” ЕАД и „Строителство и монтаж” ООД с предмет: „Техническа рекултивация на насипище Староселец в рудник „Трояново-1”
28. Проверка за законосъобразност относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки при сключените договори за сервизно обслужване на кранове рег. № МТ-116/08.03.2010 г. и рег. № МТ-117/08.03.2010 г. между „Мини Марица - Изток” ЕАД, гр. Раднево и с ЕТ „Аргус – Диан Стоянов”, гр. Стара Загора
29. Проверка за законосъобразност относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки при сключените договори рег. № МТ 681/22.12.2009 г., рег. № МТ 682/22.12.2009 г., рег. № МТ 684/22.12.2009 г., рег. № МТ 685/22.12.2009 г. и рег. № МТ 686/22.12.2009 г. за техническо обслужване и ремонт при необходимост на автомобили

Установени нарушения (общо брой 117) на:

- чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 7, т. 6, във връзка с чл. 7д, т. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 7, т. 6, във връзка с чл. 7д, т. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП
- чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 3 във връзка с чл. 7, т. 6 във връзка с чл. 103, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП

- чл. 15, ал. 4 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 15, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 29, ал. 1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 29, ал. 2 от ЗОП - 32 бр.
- чл. 36, ал. 2 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 41, ал. 3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 73, ал. 5 от ЗОП
- чл. 88, ал. 8 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 89, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 89, ал. 4 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 89, ал. 4 от ЗОП
- чл. 89, ал. 5 във връзка с чл. 73, ал. 1, изр. 1-во от ЗОП - 6 бр.
- чл. 103, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП
- чл. 18, ал. 8, т. 2 от ППЗОП във връзка с § 2 ПЗР от НВМОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 10, ал. 1 от НВМОП
- чл. 10, ал. 2 от НВМОП
- чл. 39, ал. 1 от НВМОП - 6 броя
- чл. 5, ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки - 2 бр.
- чл. 6, ал. 2 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки - 2 бр.
- чл. 10, ал. 1 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки
- чл. 10, ал. 3 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
36	108 856 181	11	1 091 618	100	17	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно предоставените с ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнението на Държавния бюджет на РБ за 2009 г. целеви средства за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната на учащи се и възрастни граждани
2. Проверка за законосъобразност на изплатените от бюджета на Община Стара Загора през 2009 г. средства на транспортните дружества, като компенсации на издадени карти на пенсионери, на основание заповед № РД-25-1006/13.05.2009 г. на кмета на общината
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключен от Община Стара Загора договор № 200/10.02.2009 г. с „ПКС Ес БИ Ес” АД за допълнителни СМР на обект „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на улична мрежа, общински пътища, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключен от Община Стара Загора договор № 2379/ 26.11.2008 г. с Консорциум „Загора Хит” за допълнителни СМР по експлоатационно поддържане, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ново улично, парково и художествено осветление и поддържане на системата на радио-командно управление на територията на Община Стара Загора
5. Проверка за законосъобразност на изплатените през 2009 г. хонорари на общински съветници от Общински съвет - Стара Загора за извършени от тях консултантски услуги на общината
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведените процедури за възлагане на дейности, свързани с изпълнението на договор № BG161PO001/4.2-01/022 по проект „Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Установени нарушения (общо брой 30) на:

- чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 28, ал.1, т.6 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 47, ал.2, т.3 от ЗОП
- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 7, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.9 от ППЗОП - 7 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3, чл.5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 7 бр.
- чл. 28, ал.1, т.1 от ЗОП
- 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)
7	53 629 071	3	14 141 000	21	9	8 671	възстановени	да

66	Община Казанлък	Доклад № ДП2СЗ - 0001 / 02.04.2012 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

- Проверка за законосъобразност при разходване на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:
 - проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
 - проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
 - проверка на документалната обосновааност при разходване на средствата

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17/2000 г.
- чл. 8, ал.1 от Наредба № 1/2007 г.
- 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)
3	230 149	1	29 595	3	-	-	-	не

67	Институт по полски култури гр.Чирпан	Доклад № ДИ2СЗ - 0001 / 17.01.2012г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

- Проверка за законосъобразност във връзка с откриването от Института по полски култури гр. Чирпан на две „транзитни сметки” и две „сметки за наличностите”
- Проверка на получените собствени приходи за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г., счетоводното им отразяване и своевременното им превеждане по банкова сметка на Министерство на земеделието и храните
- Проверка на касовите и банкови документи за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г. във връзка със законосъобразното разходване на получените собствени приходи

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 36, ал.1 от Закона за устройството на Държавния бюджет - 2 бр.
- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството

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

68	Община Смолян	Доклад № ДП2СМ - 0001 / 15.03.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:
- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
 - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
 - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 7, ал.1 от Наредба 17/26.09.2000 г. - 3 бр.
- чл. 8, ал.4 във връзка с чл. 8, ал.1 от Наредба № 1 от 08.01.2007 г. - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	46 614	-	-	6	-	-	-	не

69	"МБАЛ - Девин" ЕАД гр. Девин	Доклад № ДИ2СМ - 0003 / 03.04.2012 г.
-----------	-------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на предоставени средства от държавния и общински бюджет на „МБАЛ-Девин” гр. Девин за периода от 2007 г. до 2011 г.
2. Проверка на законосъобразност, свързана с разходването и усвояването на средствата по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз за периода от 2003 г. до 2011 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 28, ал. 1, т.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2, ал. 1 т. 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)
2	216 831	-	-	3	-	-	-	не

70	Община Хасково	Доклад № ДП2ХС - 0002 / 29.03.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 8, ал.1 от Наредба №1 от 08 януари 2007 г.
- чл. 7, ал.1 от Наредба №17 от 26 септември 2000 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	51 137	-	-	2	-	-	-	не

71	Община Любимец, Област Хасково	Доклад № ДП2ХС - 0003 / 16.05.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 13, ал.3, т.1 и т.5 във връзка с чл.2, ал.2, т.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
- чл. 2, ал.1 т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 71 от ПМС № 334/ 29.12.2010 г.
- чл. 71 от ПМС № 334/ 29.12.2010 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)
-	-	2	38 659	5	-	-	-	не

72	Община Бургас	Доклад № ДИЗБС- 0001 / 02.04.2012 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч:
- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл. 8, ал.4 от Наредба № 1 от 08 януари 2007 г.
- чл.3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП и във връзка с чл. 15, ал.1 и ал.2, т.2, буква „а” от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	266 666	1	65 583	2	-	-	-	не

73	Община Айтос	Доклад № ДИЗБС - 0004/13.03.2012 г г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществената поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 195-2008-3, в т.ч.:
- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителя при възлагането на обществената поръчка /наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение/
- документална обосновааност на плащанията по сключения договор, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по договора

Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл. 18, ал.1 от НВМОП
- чл. 42, 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	1 308 045	-	-	-	2	-	-	не

74	Община Приморско	Доклад № ДИЗБС - 0005/07.05.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществените поръчки, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникални номера 872-2005-10 и 872-2005-6, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществените поръчки (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)
- документална обосновааност на плащанията по сключените договори, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по договорите

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 5а, ал.2 от Закона за счетоводството
- чл. 33, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 5, ал.1, т.10, във връзка с ал.3 от ППЗОП
- чл. 24, ал.1, т.5 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.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)
2	525 211	1	528 966	-	7	-	-	не

75	Община Карнобат	Доклад № ДПЗБС - 0002 / 04.05.2012 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 8, ал.4 от Наредба № 1 / 2007 г. - 2 бр.

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

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Изграждане на паркинги на територията на община Несебър”
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. процедура чрез договаряне с покана по реда на НВМОП с предмет: „Изграждане на паркинги на територията на община Несебър”
3. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Довършителни СМР на обект ”Пристройка ЦДГ Делфинче” в УПИ V 75, кв.7 по плана на гр. Свети Влас, община Несебър”
4. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Текущ ремонт на обществена сграда на територията на община Несебър”
5. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на найлонови торби за отпадъци, съобразно нуждите на община Несебър”
6. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти на сгради, общинска собственост – Универсална спортно-зрелищна зала гр. Свети Влас, община Несебър”

Установени нарушения (общо брой 28) на:

- §2 от ПЗР на НВМОП във връзка с чл. 47, ал.3 от ЗОП - 4 бр.
- §2 от ПЗР на НВМОП във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП - 5 бр.
- чл. 32, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 35, ал.1 от НВМОП
- чл. 39, ал.1 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 38, 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)
6	1 666 123	-	-	36	-	-	-	не

77		Общински детски комплекс гр. Варна					Доклад № ДИЗВН - 0002/23.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ФИВН-0014/ 21.10.2011 г. във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Общински детски комплекс гр.Варна и съставен доклад .№ ФИВН-0014/21.09.2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.18, ал.2 на ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

78		Институт по рибни ресурси гр. Варна					Доклад № ДИЗВН - 0009/18.05.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно разходването на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания” с договор №ДРНФ02/1 от 07.10.2011 г., документалната им обосновааност, отчитането на тези средства по счетоводни сметки и по параграфи от ЕКБ. Проверка и анализ на отчетите, предоставени на Фонд „Научни изследвания”, финансиращ орган								
2. Проверка за законосъобразност на предоставянето от ИРР-Варна в края на 2011 г. на средства в размер на 468 620 лв. на Фондация „Изследвания на ресурсите на Черно море”								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 39 от ЗУДБ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори за извършване на възстановителни работи по сградата на ОДЗ „Здравец” кв. „Повеляново” и по сградата на ОДЗ „Детелина” кв. „Девня”, финансирани с РМС от 12.12.2008 г., плащанията и документалната обосновааност на отчетените разходи
2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за извършване на възстановителни работи на сградата на читалище „Просвета” кв. Девня 1”, сградата на Музей на мазайките в кв. „Река Девня”, сградата на общински склад на гражданска защита и сградата на ОДЗ „Здравец” кв. „Повеляново”, финансирани с решение на МС от от 24.03.2009 г., извършените плащания и документалната обосновааност на отчетените разходи
3. Проверка за законосъобразност свързана с извършването на разходи за делегираните от държавата дейности за периода от 01.11.2007 г. до 08.10.2010 г.
4. Проверка за законосъобразност при разходване на предоставени средства по програма „Красива България” и на педоставени цели бюджетни средства за капиталови разходи за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г. Законосъобразност при възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори
5. Проверка и анализ на задълженията на общината, в т.ч. просрочени към 31 декември на 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 44) на:

- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.4 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, т.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 59, ал.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 63 от ЗОП
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 26, ал.3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 2а, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2в, ал.1, т.6 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2в, ал.2, т.4 от НВМОП - 7 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 6, ал.1 на НВМОП - 6 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 9 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)
26	4 401 507	-	-	19	25	-	-	не

80	Община Бяла, Област Варна	Доклад № ДИЗВН - 0007/07.05.2012 г.
-----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникални номера 541-2006-4 и 1167-2006-6, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществените поръчки (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)

- документална обосновааност на плащанията по сключените договори, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по договорите

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 8, ал.2 от НВМОП

- чл. 18, ал.1 от НВМОП

- чл. 30 от НВМОП - 2 бр.

- чл. 32, ал.1, т.1 от НВМОП

- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП

- чл. 28, ал.2 от НВМОП - 3 бр.

- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 3 бр.

- чл. 3, 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)
2	1 361 022	1	330 846	-	13	-	-	да

81	Община Варна	Доклад № ДПЗВН - 0002 / 20.04.2012 г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП
- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17/2000 г.
- чл. 8, ал. 1 от Наредба №1/2007 г.
- чл. 6, ал. 4 от Наредба №17/26.09.2000 г.
- чл. 2 от Наредба № 1/2007 г.
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17/2000 г.
- чл. 8, ал. 1 от Наредба №1/2007 г.
- чл. 6, ал. 4 от Наредба №17/26.09.2000 г.
- чл. 2 от Наредба № 1/2007 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)
-	-	2	682 279	2	8	-	-	не

82	Община Варна					Доклад № ДИЗВН - 0008/14.05.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативните актове в областта на обществените поръчки при разходване на бюджетни средства за ремонт на сградния фонд за детски градини през 2010 година, включително сключване и изпълнение на договори за ремонт на сградата, в която се помещава целодневна детска градина №22 „Горска приказка” гр. Варна								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 3, ал.1 на 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	654 205	1	-	-	-	не

83	Общинско предприятие "Инвестиционна политика" към Община Варна					Доклад № ДИЗВН - 0005/25.04.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на изпълнител и договаряне на стойността за извършването на ремонт на покрива на сградата, в която се помещава целодневна детска градина №22 „Горска приказка” гр. Варна през 2010 г.								
2. Проверка за законосъобразност относно изготвянето и приемането на строителни книжа за възлагане и изпълнение на ремонтните работи на покрива на сградата, в която се помещава целодневна детска градина №22 „Горска приказка” гр. Варна.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

84		Община Провадия				Доклад № ДПЗВН - 0004 / 15.05.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.: - проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр. - чл. 7, ал.1 от Наредба № 17/2000 г. - 2 бр. - чл. 8, ал. 2 от Наредба №17/26.09.2000 г. - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	41 653	2	4	-	-	не

85		Целодневна детска градина №22 „Горска приказка” гр.Варна				Доклад № ДИЗВН - 0006/25.04.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определяне на изпълнител и договаряне на стойността за извършването на ремонт на покрива на сградата, в която се помещава целодневна детска градина №22 „Горска приказка” гр. Варна през 2010 г. 2. Проверка за законосъобразност относно изготвянето и приемането на строителни книжа за възлагане и изпълнение на ремонтните работи на покрива на сградата, в която се помещава целодневна детска градина №22 „Горска приказка” гр. Варна								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

86	ТЕЦ „Варна” ЕАД с. Езерово, Област Варна	Доклад № ДПЗВН - 0003/20.04.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществените поръчки, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникални номера 123-2005-16, 123-2005-43, 123-2005-22 и 123-2005-18, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществените поръчки /наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение/

- документална обосновааност на плащанията по сключените договори, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по договорите

Установени нарушения (общо брой 28) на:

- чл. 3, ал.1 от НВМОП - 4 бр.

- чл. 8, ал.1, т.4 от НВМОП - 3 бр.

- чл. 21, ал.1, т.1 и 3 от НВМОП - 13 бр.

- чл. 33, ал.1 на НВМОП - 2 бр.

- чл. 57, ал.1 и 2 от НВМОП - 6 бр.

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	162 245	4	156 998	-	28	-	-	не

87	Община Вълчи дол, Област Варна	Доклад № ДПЗВН - 0001 / 04.04.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.7, ал.1, т.3 във връзка с чл. 4, ал.1 и чл. 5, ал.2 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

88	Община Балчик	Доклад № ДИЗДЧ - 0004/15.05.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2010 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Представяне на цифрова мобилна услуга клас GSM и свързани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на общинската администрация"

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	40 161	-	-	-	-	-	-	не

89	Община Добрич	Доклад № ДИЗДЧ - 0003/20.04.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Изкърпване на уличната мрежа на гр. Добрич и изграждане и ремонт на общински пътища”
2. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Преасфалтиране на част от уличната мрежа на гр. Добрич и полагане на бетонна настилка”
3. Проверки за законосъобразност на възлагането на малки обществени поръчки с предмети: „Извозване на отпадъци от зелени площи със самосвал и работа с багер-подравняване, товарене и разтоварване на почва” и „Извозване на контейнери за битови отпадъци от вилна зона, намираща се извън регулационните граници на община Добрич”
4. Проверка за спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане на основен ремонт и изграждане на ново улично осветление в гр. Добрич през 2009 г.
5. Проверка за спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане на комплексно здравно обслужване на персонала на Община Добрич, включващо и обслужване на Служба по трудова медицина през 2009 г.
6. Проверки за законосъобразност на възлагането на малки обществени поръчки с предмети: „Работа по поддържане на уличната мрежа”, „Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по уличната мрежа на града и извършване на други аварийни и неотложни СМР” и „Ремонт на тротоари, линейни оттоци, полагане на бордюри и други благоустройствени мероприятия”

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 38, ал.3 от НВМОП
- чл. 2в, ал.1, т.6 от НВМОП
- чл. 2в, ал.2, т.1 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.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)
6	1 725 835	1	135 000	17	-	-	-	не

90	Община Разград	Доклад № ДПЗРЗ - 0001 / 03.05.2012 г.
-----------	-----------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (ДВ, бр. 3/2009 г.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	57 981	2	-	-	-	не

91	Община Русе	Доклад № ДПЗРС - 0001 / 30.03.2012 г.
-----------	--------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	549 004	2	-	-	-	не

92	Община Иваново, Област Русе	Доклад № ДИЗРС - 0007/02.04.2012 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникални номера 474-2008-15 и 474-2008-14, в т.ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на съответните обществени поръчки (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)
- документална обосновааност на плащанията по договорите, сключени при изпълнение на възложените обществени поръчки, както и законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства по същите

Установени нарушения (общо брой 22) на:

- чл. 21, ал.1, т.1 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 38, ал.3 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 24, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.3 във връзка с чл. 57, ал.4 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 31, ал.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 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	108 963	-	-	-	22	97	-	не

93	Община Алфатар, Област Силистра	Доклад № ДПЗСС - 0002 / 19.04.2012 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	4 610 333	-	-	-	-	-	-	да

94	Община Силистра	Доклад № ДИЗСС - 0003/04.04.2012 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 г. - 2011 г. в т. ч. и на разходите, които не са възстановени от централния бюджет
2. Проверка за законосъобразност на ежемесечните плащания на присъдена издръжка по конкретни изпълнителни села, изплащани от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 г. - 2011 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 5, ал. 1 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

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

95	Община Сливен	Доклад № ДИЗСЛ - 0001/27.04.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключване на рамкови споразумения и сключените въз основа на тях договори BG161PO001/1.1-02/2007/063; BG161PO001/1.4-05/2009/022; BG161PO001/1.1-09/2010/007; BG161PO001/1.4-06/2010/005; BG161PO001/1.4-04/2009/006 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и тяхното изпълнение
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и сключване на Рамково споразумение за строителство за периода 2010 г. - 2014 г.
3. Проверка за законосъобразност на сключване на договорите в изпълнениена Рамково споразумение за строителство за периода 2010 г. -2014 г. и тяхното изпълнение
4. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за „Предоставяне на инвестиционен дългосрочен кредит в размер на 6 136 000 евро за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност” и разплащането на средствата по този кредит към съответните контрагенти”

Установени нарушения (общо брой 18) на:

- чл. 25, ал.5 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 10 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 93а, ал. 4 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал. 2, т.6 от ЗОП
- чл. 34, ал. 3 от ЗОП
- чл. 7, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 35, ал. 3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал. 1, т.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 2 от ЗСч
- чл. 93, ал. 3 от ЗОП
- чл. 42, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 47, ал.2, т.3 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
30	205 176 741	-	-	5	17	776 218	-	да

96	Община Нова Загора	Доклад № ДПЗСЛ - 0003 / 19.04.2012 г.
-----------	---------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 във връзка с чл.1, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.1 от Наредба 17/2000 г.
- чл. 6, ал.1 и ал.4 от Наредба 17/2000

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	50 451	2	2	-		не

97	Община Опака, Област Търговище	Доклад № ДИЗТЩ - 0005/18.05.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходите за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за осигуряване на безплатен транспорт на ученици от местоживееене до средищното училище за периода от 01.01.2008 г. до 30.09.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 33, ал.2 във връзка с чл. 33, ал.1 от Наредба № 2/31.03.2006 г. - 3 бр.
- чл. 31, ал.7 във връзка с чл. 31, ал.6 и чл.32, ал.1 от Наредба № 2/31.03.2006 г. - 2 бр.

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

98	Община Търговище	Доклад № ДПЗТЩ - 0001 / 16.03.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП (ДВ, бр. 3/2009 г.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	139 073	2	-	-	-	не

99	Община Търговище	Доклад № ДИЗТЩ - 0003/23.03.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и ремонт на водопроводи, допълнително водоснабдяване и реконструкция на водопровод и канализация на улица на територията на Община Търговище”

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 6, ал.1 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, 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	522 739	-	-	12	-	-	-	не

100	Община Попово	Доклад № ДПЗТЩ - 0002 / 07.05.2012 г.
------------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17/26.09.2000 г. (ДВ, бр. 80/2000 г., изм. ДВ, бр. 30/2009 г.) - 2 бр.
- чл. 2, ал.4 от Наредба № 1/08.01.2007 г. (ДВ, бр. 9/2007 г.) - 2 бр.
- чл. 8, ал.2 от Наредба № 17/26.09.2000 г. (ДВ, бр. 80/2000 г., изм. ДВ, бр. 30/2009 г.) - 2 бр.
- чл. 11, ал.2 от Наредба № 1/08.01.2007 г. (ДВ, бр. 9/2007 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)
-	-	2	29 185	2	7	-	-	не

101	Община Попово	Доклад № ДИЗТЩ - 0004/17.05.2012 г.
------------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка на изпълнението на сключен договор между Община Попово и „Стройкомерс-ТТ“ЕООД гр. Търговище за извършване на строително-монтажни работи на обект: „СМР на 9 образователни институции, съгласно договор № BG 161PO001/1/2007/001 за ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в Община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване”

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

102	Община Шумен	Доклад № ДПЗШН - 0001 / 23.03.2012 г.
------------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 7, ал.3 във връзка с чл. 9, ал.2 от Наредба № 17/26.09.2000 г. (ДВ, бр. 80/2000 г., изм. ДВ, бр. 30/2009 г.) - 2 бр.
- чл. 9 от Наредба № 1/08.01.2007 г. (ДВ, бр.9/2007 г.) - 2 бр.
- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17/26.09.2000 г. (ДВ, бр. 80/2000 г., изм.ДВ, бр. 30/2009 г.) - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 от Наредба № 1/08.01.2007 г. (ДВ, бр. 9/2007 г.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	194 499	2	8	-	-	не

103		Община Шумен				Доклад № ДИЗШН - 0005/11.04.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Реконструкция на улична мрежа в населените места с компактно ромско население в Община Шумен”, открит с Решение № ЗОП-01-01/19.02.2009 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 6, 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)
1	871 743	-	-	-	2	-	-	не

104		Народно читалище "ИЗВОР - 1922" с. Средня				Доклад № ДИЗШН - 0004/29.03.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на предоставени през 2007г., 2008г. и 2009 г. субсидии от държавния и общинския бюджет.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 45, ал.3 от Закона за счетоводството - чл. 26а, ал.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)
-	-	-	-	-	2	-	-	не

105		"Седмица" ЕООД гр. Велики Преслав				Доклад № ДИЗШН - 0006/18.06.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно документирането на приходите от дейността за 2008 г. и счетоводното им отразяване								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за телефонни услуги, командировки и хонорари на физически лица за 2008 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.12 от Закона за счетоводството								
- 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)
-	-	-	-	-	2	629	-	не

106		Община Ямбол				Доклад № ДИЗЯМ - 0001/23.04.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност свързана с прилагане режима за възлагане на обществените поръчки, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникални номера 339-2008-15 и 339-2008-34, в т. ч.:								
- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществените поръчки (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)								
- документална обосновааност на плащанията по сключените договори, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по договорите.								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 7, ал. 1, т. 3 от ППЗОП - 2 бр.								
- чл. 53, ал.1. т.10 от НВМОП								
- чл. 32, ал. 1, т. 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)
2	425 051	-	-	-	4	-	-	не

107	Община Болярово	Доклад № ДПЗЯМ - 0002 / 07.05.2012 г.
------------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 25, ал.7 от ЗОП
- чл. 51, ал.1 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 7, ал.2 от ППЗОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т2 и 3 от НВМОП
- чл. 34, 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)
3	360 150	2	79 236	12	1	-	-	не

108	Община Тунджа				Доклад № ДПЗЯМ - 0001 / 19.03.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата 								
<p>Установени нарушения (общо брой 6) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП - чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП - чл. 7, ал.2 от Наредба № 17 от 2000 г. - чл. 8, ал.4 от Наредба № 1 от 2007 г. - чл. 7, ал.2 от Наредба № 17 от 2000 г. - чл. 8, ал.4 от Наредба № 1 от 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)
-	-	2	87 933	4	2	-	-	не

109	Община Стралджа	Доклад № ДИЗЯМ - 0002/09.05.2012 г.
------------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 65-2004-4, в т. ч.:

- спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществените поръчки (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение)
- документална обосновааност на плащанията по сключените договори, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по договорите

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 8, ал.4 от НВМОП
- чл. 37, ал.1 от НВМОП
- чл. 21, ал.4 във връзка с чл. 17, ал.1 и ал.2 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 41, ал.1, т.4 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	212 744	-	-	-	16	-	-	не