

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Военномедицинска академия
2	Сдружение "Българска федерация по волейбол"
3	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
4	Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
5	УМБАЛ "Света Анна" АД
6	Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум" ЕАД
7	УМБАЛ "Александровска" ЕАД
8	Община Брезник
9	Район "Младост" Столична община
10	Район "Средец" Столична община
11	"Столичен електротранспорт" ЕАД, поделение "Трансенерго и релсов път" гр. София
12	Студентски столове и общежития ЕАД
13	Община Сатовча
14	Община Гърмен
15	Община Симитли
16	Община Кресна
17	Община Радомир
18	Община Кюстендил
19	Община Кюстендил
20	Община Видин
21	Община Димово, Област Видин
22	Община Криводол, Област Враца
23	Община Бяла Слатина

24	Кметство с. Софрониево, Община Мизия
25	Община Берковица, Област Монтана
26	Община Чипровци, Област Монтана
27	Община Якимово, Област Монтана
28	Община Вълчедръм, Област Монтана
29	Сдружение "Горна Оряховица 2000" гр. Горна Оряховица
30	Община Горна Оряховица
31	Дом за възрастни с психични разстройства с. Радовци
32	Община Павликени
33	Община Гулянци, Област Плевен
34	Община Плевен
35	"РЕКС" ЕООД гр. Долни Дъбник
36	"Напоителни системи" ЕАД, клон "Среден Дунав" гр. Плевен
37	Община Луковит
38	Община Троян
39	Община Габрово
40	Община Трявна
41	Община Дряново
42	Община Карлово
43	"Международен панаир Пловдив" АД гр. Пловдив
44	Община Пловдив
45	Община Раковски
46	Община Хисар
47	Община Лъки, Област Пловдив
48	МБАЛ "Велинград" ЕООД гр. Велинград

49	Община Белово
50	Учебно-опитно горско стопанство "Г. Аврамов" с. Юндола
51	Община Пазарджик
52	"НЕК" ЕАД, клон "Хидроелектроинвест" гр. Белово
53	Община Брацигово, Област Пазарджик
54	Южноцентрално държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство "Алабак" гр. Велинград
55	Община Панагюрище
56	Община Доспат
57	Община Девин
58	Община Кирково
59	Община Кърджали
60	Община Момчилград
61	Община Крумовград
62	Община Ивайловград
63	Община Стара Загора
64	Община Стара Загора
65	"Мини Марица - изток" ЕАД гр. Раднево
66	Община Братя Даскалови, Област Стара Загора
67	Община Карнобат
68	Община Руен, Област Бургас
69	Община Руен
70	Община Малко Търново
71	Община Созопол
72	Община Созопол
73	Община Варна

74	Община Аврен
75	Община Долни Чифлик, Област Варна
76	Община Дългопол, Област Варна
77	Община Дългопол, Област Варна
78	Община Аксаково, Област Варна
79	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Добрич
80	Община Шабла
81	Община Балчик
82	Община Добричка
83	Община Силистра
84	Община Силистра
85	Община Тутракан
86	Община Дулово
87	Община Бяла
88	Община Бяла
89	Община Две могили
90	Община Сливо поле, Област Русе
91	Община Цар Калоян
92	Община Шумен
93	Община Никола Козлево
94	Община Венец
95	"СБАЛПФЗ - Шумен" ООД гр. Шумен
96	Община Смядово
97	ОУ "Св. Климент Охридски" с. Блатец, Община Сливен
98	Община Ямбол

1	Военномедицинска академия	Доклад № ДП1СФ - 0001 / 04.06.2012 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2010 г. процедура за възлагане на специална обществена поръчка с предмет: „Организиране и осъществяване на физическа въоръжена денонощна охрана на ВМА и нейните поделения в страната"
2. 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
3. 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
4. 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. 4, ал. 1 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки
- чл. 44, ал. 7 от ЗОП
- чл. 28, ал. 2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал. 7 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 2 бр.
- 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)
33	27 167 100	3	166 405	15	4	-	-	не

2	Сдружение "Българска федерация по волейбол"	Доклад № ДИ1СФ - 0036 / 18.07.2012 г.
----------	--	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на приходите и разходите за 2011 г.
2. Проверка за законосъобразност на приходите и разходите за първото полугодие на 2012 г.

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл.16, ал. 8 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 84, т.4 от ЗОП - 1 бр.
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, 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)
-	-	6	1 465 247	10	-	-	-	не

3	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури	Доклад № ДП1СФ - 0002 / 21.06.2012 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)
12	1 078 795	-	-	-	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2008 г. на процедура за възлагане на специална обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на автомобили за технологични нужди на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения и оборудването на автомобилите за технологични нужди на ДАИТС със специализирана апаратура”
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2006 г. на процедура за възлагане на специална обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни дейности в сградата на ДАИТС гр. София, ул. „Гурко” № 6”, както и на сключените договори с „Вайбау” ЕООД на база Рамково споразумение № 83 / 19.07.2007 г. и изпълнението в срок на сключените договори
3. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването на Договор от 26.03.2008 г. с IBM systems and Technology Group Blue Gene/P Statement of Work (SOW) за закупуване на супер компютърна система
4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2008 г. на процедури по НВМОП за доставка и монтаж на оборудване на супер компютърен център съгласно техническото задание на възложителя за нуждите на ДАИТС и за доставка на два броя сървъри и 10 броя портове, както и на интегрирано решение за мрежова и информационна сигурност, в т. ч. и изпълнението в срок на сключените договори със „Стоун компютърс” АД
5. Проверка за законосъобразност относно извършените плащания по договор № 142 / 01.12.2008 г. с „Мармет” ООД за изпълнение на СМР на обект „Изграждане на оптична свързаност на супер компютър на ДАИТС” и документалната им обосновааност
6. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2008 г. на процедура за възлагане на специална обществена поръчка с предмет: „Развитие и поддръжка на системата за „Пространствени база данни и управление на риска”
7. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2008 г. на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и оборудване за доизграждане на Контролен център, изграждане на регионални центрове и осигуряване на междуградска комуникационна свързаност на Националната образователна мрежа за училищата в България с две обособени позиции”
8. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2008 г. на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и експлоатация на Националната образователна мрежа за училищата в България с 29 обособени позиции” и извършените плащания по договорите
9. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2008 г. на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Попълване на база данни за ИТ сертификатите и текущо актуализиране и попълване със съдържание от масивите на сертифицираните институции на Република България през Интернет”

10. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2008 г. на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организация и обмен на гео-пространствени данни”

11. Проверка за законосъобразност на извършените разходи във връзка кандидатстването и участието на ДАИТС по проект ОПАК, по който е сключен договор № К – 08-32-2-С / 09.07.2008 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос 3 „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно – комуникационна среда и оперативна съвместимост”, в т. ч. начислените и изплатени разходи за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания към тях и начислените и изплатени лихви за неспазване на срока за възстановяване на суми по проекта

Установени нарушения (общо брой 46) на:

- чл. 7, ал.2 от НВСОП
- чл. 7, ал.3 от НВСОП
- чл. 7, ал.4 от НВСОП
- чл. 10, ал.3 от НВСОП
- чл. 13, ал.2 от НВСОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 42, ал.1 и ал.2 от ЗОП
- чл. 42, т.1 и т.2 от ЗОП
- чл. 42, т.2 от ЗОП
- чл. 42, т.2 и т.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 44, ал.6 от ЗОП - 8 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП - 9 бр.
- чл. 7, ал.1, т.4 от ППЗОП - 5 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 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)
20	6 416 183	2	4 036 972	11	35	11 957	-	да

5	УМБАЛ "Света Анна" АД	Доклад № ДИ1СФ - 0040 / 29.08.2012 г.
----------	------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на блок 1, база „Запад”, етаж 6 и „Отделение по гастроентерология, ендокринология, нефрология и хематология”, блок 1, етаж 7, база „Запад” на УМБАЛ „Света Анна” – София АД”, 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

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	403 414	-	-	-	-	-	-	не

6	Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 0032 / 05.07.2012 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-монтажни работи по обекти” за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” ЕАД, 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

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	90 290	-	-	-	-	-	-	не

7		УМБАЛ "Александровска" ЕАД				Доклад № ДИ1СФ - 00033 / 12.07.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникални №: 360-2009-14; № 360-2008-11 и № 360-2008-13, 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 паричните средства по същите								
Установени нарушения (общо брой 8) на:								
- чл. 41, ал.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 33, ал.1 от НВМОП - 3 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)
3	2 237 882	-	-	-	8	-	-	да

8		Община Брезник				Доклад № ДИ1ПК - 0002 / 04.07.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с извършени разходи за проучване и проектиране на устройствените планове за територията на с. Конска, Община Брезник								
2. Проверка за законосъобразност при извършване на замени с имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Конска, Община Брезник								
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

9	Район "Младост" Столична община	Доклад № ДИ1СФ - 0026 / 08.06.2012 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален №: 1264-2010-2, 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 5) на:

- чл. 3, ал. 2 от НВМОП
- чл. 31, ал. 2 от НВМОП
- чл. 33, ал. 1 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	266 666	1	266 666	5	-	-	-	не

10	Район "Средец" Столична община	Доклад № ДИ1СФ - 0030 / 14.06.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 87-2005-41, 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

2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 87-2005-109, 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 1) на:

- 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)
2	141 472	-	-	-	1	-	-	не

11	"Столичен електротранспорт" ЕАД, поделение "Трансенерго и релсов път" гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 0022 / 11.05.2012 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 №: 203-2008-7, 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 3) на:

- чл. 42, т.2 от ЗОП

- чл. 42, т.3 от ЗОП

- 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	100 000	-	-	-	3	-	-	не

12	Студентски столове и общежития ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 0037 / 18.07.2012 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 № 1287-2008-3, 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. 57, ал. 3 от ЗОП
- чл. 42, т. 2 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	20 907 133	-	-	-	4	-	-	не

13	Община Сатовча	Доклад № ДИ1БЛ - 0009 / 31.08.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на строителство на ЦДГ в с. Ваклиново, Община Сатовча
2. Проверка за законосъобразност на сключените граждански договори, приложени към пр.пр.1104 / 2012 г. на ОП Благоевград

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 13, ал.3, т.1 и т.5 във връзка с чл. 9, ал.2 от ЗФУКПС и във връзка с чл. 32 от ЗОБ

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

14	Община Гърмен	Доклад № ДИ1БЛ - 0007 / 11.07.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка при избор на изпълнител по проект "Външно водоснабдяване на с. Рибново, с. Осиково и с. Скребатно, община с. Гърмен", сключените договори и плащанията във връзка с изпълнение на проекта, както и документална обосновааност на изпълнените строително-монтажни работи

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 33, ал.1 от НВМОП във връзка с чл. 43, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 081 968	-	-	-	1	-	-	не

15	Община Симитли	Доклад № ДП1БЛ - 0005 / 14.08.2012 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	872 630	-	-	-	-	-	-	да

16	Община Кресна	Доклад № ДП1БЛ - 0004 / 29.06.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при извършване през 2010 г. на разходи за строителство и ремонт на пътища Кресна – Влахи, Кресна – Ошава, Влахи – Дракулово, Ошава – Езерец и Сливница – Будилци, както и изпълнението на възложените дейности
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при извършване през 2010 г. на разходи за почистване на коритото на р. Сливнишка, водно дере с. Сливница и водно дере с. Горна Брезница, както и изпълнение на възложените дейности
3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнител за проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци”
4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях
5. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях
5. Проверка за законосъобразност, свързана 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 34) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 72, ал.1, т.2 и т.5 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 64, ал.1 от ЗОП
- чл. 4, ал.3 във връзка с чл. 3, ал.1, т.2 от ППЗОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.1 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2, ал.2, т.1 във връзка с чл. 2, ал.3 от НВМОП - 9 бр.
- чл. 25 от НВМОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП във връзка с чл. 120, ал.3, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 53, ал.1, т.4 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)
78	5 586 712	11	1 105 215	23	11	-	-	да

17	Община Радомир	Доклад № ДП1ПК - 0002 / 13.07.2012 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
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения на 06.10.2010 г. договор № 495 с "Петрол - Драгичево" ЕООД гр. Перник за доставка на дизелово моторно гориво 10 ppm E5, в т. ч. неговото изпълнение
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения на 15.09.2011 г. договор № 119 с ЕТ " Петър Атанасов- 31 -13" за превоз на ученици, в т. ч. неговото изпълнение

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 32, ал.1, т.3 във връзка с § 2 от ДР на НВМОП (отм.) и във връзка с § 1, т.19а от ДР на ЗОП
- чл. 43, ал.1 във връзка с § 1, т.1 от ДР на ЗОП
- чл. 33, ал.1 във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП (отм.) и във връзка с § 1, т.1 от ДР на ЗОП
- чл. 2а, ал.1 във връзка с чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	3 042 151	2	34 269	5	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за периода от 2007 г. до 2011 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана с емитирането на облигации в размер на 6 500 000 евро
3. Проверка за законосъобразност, свързана с изразходването на целевите средства и делегиран бюджет в Община Кюстендил за периода 2007 г. - 2011 г.
4. Проверка за законосъобразност при разходване на средства в размер на 7 500 000 евро от емитиран общински облигационен заем, отпуснат с решение № 635 / 27.05.2010 г., изменено с решение № 660 / 24.06.2010 г. на Общински съвет гр. Кюстендил с целево предназначение "Строителство на Медико-балнеологичен комплекс „Св. Иван Рилски” гр. Кюстендил"
5. Проверка за законосъобразност относно спазването нормативната уредба при възлагане и изпълнение на обществена поръчка № Д-00-649 с предмет: „Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в село Коняво, Община Кюстендил” по проект рег.№ 58-131-92-92 по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година”

Установени нарушения (общо брой 53) на:

- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 18 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП.
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- §2, ал.3 от ПЗР на Закона за общинския дълг
- чл. 109 от ПМС 15 / 2008 г.
- чл. 13, ал.3 и ал.4 от ЗДБРБ - 2 бр.
- чл. 13, ал.5 от ЗДБРБ за 2007 г.
- §1, т.7 от Закона за общинските бюджети - 3 бр.
- чл. 7 от ПМС 27 / 2009 г. - 5 бр.
- чл. 105 от ПМС 324 / 2009 г.
- чл. 7 от ПМС 324 / 2009 г. - 5 бр.
- чл. 41 от ПМС 334 / 2010 г. - 16 бр.
- §1, т.5 и т.7 от ДР на Закона за общинските бюджети
- чл. 12, ал.3 и ал.4 от ЗДБРБ за 2011 г.

- чл. 107 от ПМС 27 / 2009 г.
- чл. 56, ал.1 и 2 от Закона за общинския дълг
- чл. 56, ал. 2 от Закона за общинския дълг

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
19	12 563 137	-	-	40	17	-	-	да

19	Община Кюстендил	Доклад № ДИ1КН - 0004 / 14.08.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на реда за поемане, формиране, отчитане на общинския дълг на Община Кюстендил за 2010 г., както и размера на плащанията по дълга
2. Проверка и анализ на задълженията, в т.ч. просрочените към 31.12.2011 г.
3. Проверка и анализ на събираемостта на собствените приходи за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 5, ал.2 от ЗОД
- §2, ал.3 във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОД

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

20	Община Видин				Доклад № ДП1ВД - 0002 / 07.06.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 10) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл.15, ал.6 от ЗОП - 3 бр. - чл. 24, ал.1, т.6 от НВМОП - чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 41, ал.4 от ЗОП - 2 бр. - чл. 45а, ал.9 от ЗОП - чл. 45а, ал.5 от ЗОП - чл. 16, ал.8 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	17 878 715	4	2 712 941	8	2	-	-	да

21	Община Димово, Област Видин				Доклад № ДП1ВД - 0003 / 24.07.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 9) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 28, ал.4 от ЗОП - чл. 34, ал.2 от ЗОП - чл. 26, ал.2 от НВМОП - чл. 26, ал.3 от НВМОП - чл. 8, ал.4 от НВМОП - чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП - чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 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	397 107	2	62 393	6	7	-	-	не

22	Община Криводол, Област Враца				Доклад № ДП1ВР - 0006 / 18.07.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 9) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 25, ал.2, т.3 и 5 от ЗОП - чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - чл. 48, ал.1 от ЗОП - чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП - чл. 71, ал.5 от ЗОП - чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 21, ал.1, т.1 от НВМОП - чл. 32, 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)
7	1 666 550	5	178 239	14	12	-	-	да

23	Община Бяла Слатина	Доклад № ДП1ВР - 0005 / 06.07.2012 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. 45а от ЗОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- 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)
16	1 731 462	3	356 506	4	-	-	-	не

24	Кметство с. Софрониево, Община Мизия	Доклад № ДИ1ВР - 0006 / 06.07.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на изразходваните средства за капиталови разходи в Кметство с. Софрониево за периода 01.01.2008 г.- 31.12.2011 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при отчитане на приходите и разходите на паричните средства в касата на Кметство с. Софрониево за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2011 г.
3. Проверка за законосъобразност на касовото изпълнение на бюджета на Кметство с. Софрониево за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

25	Община Берковица, Област Монтана	Доклад № ДИ1МН-0002 / 20.02.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс по НВМОП през 2008 г. по обособени позиции с предмет: „Доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма; Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и вътрешни ремонтни дейности; Строителен надзор на извършваните видове СРР на Гимназия „Д-р Иван Панов” и Основно училище „Никола Вапцаров”; Доставка, монтаж и оборудване на кухненски блок и физкултурен салон” и изпълнението на сключените договори във връзка с проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на Община Берковица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 година”

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 1, ал. 3 от НВМОП
- чл. 6, ал. 1 от НВМОП
- чл. 8, ал. 2 от НВМОП
- чл. 5, ал. 1, т. 10 от ППЗОП - 3 бр.
- чл. 31, 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)
1	788 926	-	-	3	4	-	-	да

26	Община Чипровци, Област Монтана	Доклад № ДП1МН - 0005 / 25.06.2012 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 5) на:

- чл. 33, ал.1 от НВМОП

- чл. 34, ал.2 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, 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)
6	867 516	2	42 799	3	2	-	-	да

27	Община Якимово, Област Монтана	Доклад № ДП1МН - 0006 / 07.08.2012 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 25, ал. 5 от ЗОП
- 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)
15	1 885 196	2	66 700	3	-	-	-	да

28		Община Вълчедръм, Област Монтана					Доклад № ДП1МН - 0004 / 15.06.2012 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.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)
15	2 374 243	2	95 113	2	-	-	-	да

29		Сдружение "Горна Оряховица 2000" гр. Горна Оряховица					Доклад № ДИ2ВТ - 0004 / 05.03.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с документалната обосновааност на извършените разходи по проект „Подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество с цел укрепване на институционалния им и организационен капацитет за реализиране ефективно партньорство и сътрудничество между тях и общинските администрации", по договор № 07-23-73С / 01.02.2008 г., финансиран от ОПАК								
2. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на дейностите по проекта, съобразно индикаторите за изпълнение, одобрени по проекта и източниците на информация по тях								
Установени нарушения (общо брой 23) на:								
- чл. 28, ал.2 от ПМС № 55 / 12.03.2007 г. - 6 бр.								
- чл. 29, ал.1, т.1 във връзка с чл. 31, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ПМС № 55 / 12.03.2007 г. - 17 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	256 600	-	-	-	23	-	-	да

30	Община Горна Оряховица	Доклад № ДП2ВТ - 0003 / 19.06.2012 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, военноинвалидите и военнопострадалите, в т.ч.:

- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания
- проверка относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
- проверка относно документалната обосновааност при разходването на средствата

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП - 2 бр.
- 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. 7, ал.1 от Наредба № 17 / 2000 г.
- чл. 8, ал.1 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	163 264	3	2	-	-	не

31	Дом за възрастни с психични разстройства с. Радовци	Доклад № ДИ2ГБ - 0004 / 08.08.2012 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Ежедневна доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци, Община Дряново", както и изпълнението на сключения договор от 10.02.2010 г.

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 25, ал.7 от ЗОП
- чл. 2, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, 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)
1	217 287	2	31 594	1	4	-	-	не

32	Община Павликени	Доклад № ДП2ВТ - 0002 / 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 (ДВ, бр. 3 / 2009 г.)
- чл. 13, ал.3, т.1 и т.5 във връзка с чл. 2, ал.2, т.3 от ЗФУКПС
- чл. 7, ал.2 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	61 666	1	22 794	2	2	-	-	не

33	Община Гулянци, Област Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 0004 / 26.07.2012 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 9) на:

- чл. 64, ал.3 във връзка с чл. 64, ал.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1 от ЗОП

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 14, ал.4 от НВМОП
- чл. 14, ал.2, т.3 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, 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)
10	4 204 452	2	92 398	9	-	-	-	да

34	Община Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 0002 / 28.05.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка и анализ на сключените договори за доставки, услуги и строителство, в т.ч. поетите въз основа на тях задължения, счетоводното им отразяване и изпълнение за периода от 2009 г. до 2011 г.
2. Проверка и анализ на задълженията, в т.ч. и просрочените за периода от 2009 г. до 2011 г.
3. Проверка на законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, във връзка с извършените разходи за строителство, доставки и услуги за периода от 2009 г. до 2011 г.

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 36 от ЗСч
- чл. 5, ал.2 от Закона за общинския дълг
- чл. 59, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.7 от ЗОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 3, ал.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП (без ДДС)	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	38 700 897	2	116 513	4	6	-	-	да

35	"РЕКС" ЕООД гр. Долни Дъбник	Доклад № ДИ2ПЛ - 0004 / 20.07.2012 г.
-----------	-------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Извършване на материална проверка на наличните ДМА, водени по счетоводна сметка 205 „Транспортни средства” в „РЕКС” ЕООД към 31.12.2011 г.
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи в „РЕКС” ЕООД за 2010 г. и 2011 г. за поддръжка и експлоатация на следните транспортни средства: автобуси с рег. №№ ЕН9553 АХ, ЕН4816АХ, ЕН1567АМ; товарни автомобили ГАЗ рег. № ЕН1075ВА; ИФА рег. №ЕН9289АТ; леки автомобили АУДИ с рег. № ЕН5752АК и Ситроен С5 с рег.№ ЕН5752ВН; багер „Хидромек”, както и приходите от ползването им
3. Проверка за законосъобразност, свързана със счетоводното отчитане на приходите, разходите и наличностите на средствата по банковата сметка в „Емпорики Банк” - клон Плевен в дружеството през 2010 г. и 2011 г.
4. Проверка за законосъобразност на извършените банкови операции, свързани с теглене на парични средства от банковите сметки на „РЕКС” ЕООД и тяхното осчетоводяване в регистъра на дружеството за 2011 г.
5. Проверка за законосъобразност относно предоставянето и отчитането на служебни аванси през 2011 г.на Управителя на дружеството, както и тяхното счетоводно отразяване
6. Проверка за законосъобразност на разходите за изплатени от дружеството глоби за нарушения на Закона за движението по пътищата, извършени от служителите, както и счетоводното им отразяване през 2011 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 13, ал.1 във връзка с чл. 4, ал.3 във връзка с чл. 36 от Закона за счетоводството - 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	2	816	възстановени вреди	не

36	"Напоителни системи" ЕАД, клон "Среден Дунав" гр. Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 0003 / 06.07.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените счетоводни записвания през 2007 г. в счетоводните регистри на „Хидромелиорации - Севлиево” ЕАД, както следва:
 - проверка и анализ на извършените счетоводни записвания в Гр. 20 „Дълготрайни материални активи” (ДМА) и Гр. 30 „Материали”, свързана с отписаните ДМА

- проверка и анализ на счетоводните записвания, свързани с амортизационни отчисления на ДМА по с-ка 203 „Сгради”, в т.ч. данъчно признатите такива
 - проверка и анализ на счетоводна сметка 709 „Други приходи”, свързана с осчетоводени приходи от начислени лихви за закъснение по несъбираеми вземания
 - проверка за законосъобразност на начислените и изплатени възнаграждения на изпълнителния директор на „Хидромелиорации - Севлиево” ЕАД
2. Проверка за законосъобразност на извършените счетоводни записвания през 2008 г. в счетоводните регистри на „Хидромелиорации - Севлиево” ЕАД, както следва:
- проверка и анализ на извършените счетоводни записвания в Гр. 20 „Дълготрайни материални активи” и Гр. 30 „Материали”, свързана с отписаните ДМА
 - проверка и анализ на счетоводните записвания, свързани с амортизационни отчисления на ДМА (сгради), както и на консервираните ДМА
 - проверка и анализ на счетоводна сметка 703 „Постъпления от продажби на услуги”, свързана с начислен приход за охрана на язовири
 - проверка за законосъобразност на начислените и изплатени възнаграждения на изпълнителния директор на „Хидромелиорации - Севлиево” ЕАД
3. Проверка за законосъобразност на извършените през 2008 г. разпоредителни сделки с активи на дружеството, преведените депозити за участие в тях, както и разчетните взаимоотношения с „ИСЕН” ООД и с лицето Мирослав Банков
4. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи през 2008 г. за закупуване на предпазни очила на служителите и на изпълнителния директор на „Хидромелиорации - Севлиево” ЕАД за работа с видеодисплей
5. Проверка за законосъобразност на извършените счетоводни записвания през 2009 г. в счетоводните регистри на „Хидромелиорации - Севлиево” ЕАД, както следва:
- проверка и анализ на извършените счетоводни записвания в Гр. 20 „Дълготрайни материални активи” и Гр. 30 „Материали”, свързана с отписаните ДМА
 - проверка и анализ на счетоводните записвания, свързани с амортизационни отчисления на ДМА (сгради), както и на консервираните ДМА
 - проверка и анализ на полагащите се, начислени и осчетоводени суми по договор № РД 26-18 / 22.04.2009 г. с ИАХ и приходи от наем от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
 - проверка за законосъобразност относно счетоводното отчитане на лихви за забавено плащане на публични задължения към 31.12.2009 година
 - проверка за законосъобразност на начислените и изплатени възнаграждения на изпълнителния директор на „Хидромелиорации - Севлиево” ЕАД
6. Проверка и анализ на вземанията на дружеството към 31.12.2009 година

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството - 5 бр.
- чл. 11 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)
-	-	-	-	-	11	5 452	2	не

37	Община Луковит	Доклад № ДИ2ЛЧ - 0002 / 05.07.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване нормативните актове в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка в Община Луковит през 2011 г., с предмет: "Извършване на СМР за обект "Изграждане на канализационни мрежи и Пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Тодоричене, Торос, Петревене и Румянцево, община Луковит, по обособени Лота (позиции): Лот № 1 "Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на село Тодоричене"; Лот № 2 "Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Торос"; Лот № 3 "Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Петревене и село Румянцево", публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00369-2011-3, както и изпълнението на сключените договори, в т.ч. законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства за изпълнението на обществена поръчка и документална обосновааност на плащанията по сключените договори"

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 68, ал. 8 от ЗОП - 7 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	7 773 892	-	-	1	7	-	-	да

38	Община Троян	Доклад № ДП2Лч - 0002 / 20.06.2012 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. 1 от НВМОП - 2 бр.

- чл. 6, ал. 4 от Наредба № 17 / 2000 г.
- чл. 7, ал. 1 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	105 008	2	2	-	-	не

39	Община Габрово	Доклад №: ДП2ГБ - 0002 / 19.06.2012 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 5) на:

- чл. 2, ал.1 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- 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. 8, ал.4 от Наредба № 1 / 8.01.2007 г.
- чл. 7, ал.2 от Наредба № 17 / 26.09.2000 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	102 212	3	2	-	-	не

40	Община Трявна	Доклад № ДП2ГБ - 0003 / 22.06.2012 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 2) 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. 8, ал.2 от Наредба № 17 / 26.10.2000 г. и чл. 11, ал.2 от Наредба № 1 / 8.01.2007 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	1	-	-	не

41	Община Дряново	Доклад №: ДП2ГБ - 0004 / 05.09.2012 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	1 912 365	-	-	-	-	-	-	да

42	Община Карлово	Доклад № ДИ2ПД - 0011 / 20.07.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществена поръчка през 2010 г. с предмет: "Изграждане, основен и текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Карлово по обособени позиции"
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане на обществена поръчка през 2010 г. с предмет: "Снегочистване и зимно поддържане на общинска, републиканска мрежа и вътрешна улична мрежа на населените места на община Карлово за сезон 2010 - 2011 г."
3. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на тласкателен водопровод от помпена станция 2 Дъбене до водоем 5000 м3 гр. Карлово, община Карлово" през 2008 г.

Установени нарушения (общо брой 23) на:

- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 31, ал.4 от НВМОП
- чл. 39, ал.1, т.5 от ЗОП
- чл. 58а, ал.6 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.3 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 93, ал.3 и 4 от ЗОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	4 482 970	1	3 696 244	10	13	-	-	не

43	"Международен панаир Пловдив" АД гр. Пловдив	Доклад № ДИ 2 ПД - 0010 / 20.06.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана с изразходването на предоставените средства на „Международен панаир” ЕАД гр. Пловдив, в изпълнение на разпоредбите на ПМС 198/01.08.2006г. за допълнение на Постановление №14 на Министерски съвет от 2006 г., за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. в резултат от освобождаването на дружеството от задължение за внасяне на дивидент в полза на държавата за 2005 г.

2. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи във връзка със сключването и изпълнението на договор между ”Международен панаир” ЕАД гр. Пловдив и фирма „Д-р Хохегер Коминикационсбератунг” ГМБХ

Установени нарушения (общо брой 5) на:
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 45, ал.3 от Закона за счетоводството
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 8, ал.3 във връзка с чл.16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.3 от ЗОП
- 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	1 117 019	-	5	-	-	не

44	Община Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 0005 / 29.06.2012 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 12) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 43, ал.1 във връзка с чл. 43, ал.2, т.1 от ЗОП - 3 бр. - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 62, ал.1, т.2, предл.1 от ЗОП - чл. 62, ал.1, т.2, предл.2 от ЗОП - чл. 7, ал.1от Наредба № 17 / 2000 г. - чл. 8, ал.1 от Наредба № 1 / 2007 г. - чл. 6, ал.4 от Наредба № 17 / 2000 г. - чл. 8, ал.2 от Наредба № 17 /2000 г. - чл. 11, 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)
3	1 970 000	-	-	6	6	-	-	не

45		Община Раковски				Доклад № ДИ2ПД - 0012 / 08.08.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на допълнителни услуги за осъществяването на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на депото за ТБО в гр. Раковски, кв. Ген. Николаево на територията на град Раковски, община Раковски"								
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	3 837	-	-	-	-	-	-	не

46		Община Хисар				Доклад № ДП2ПД - 0003 / 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.:								
<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 								
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	17 638	1	-	-	-	не

47		Община Лъки, Област Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 0006 / 05.09.2012 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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	623 007	-	-	-	-	-	-	не

48		МБАЛ "Велинград" ЕООД гр. Велинград				Доклад № ДИ2ПЗ - 0008 / 19.06.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно сключването и изпълнението на договор от 29.05.2009 г. за съвместна дейност с „Вели – Медикус” ООД гр. Велинград за наемане на спирален компютър томограф (скенер) и рентгенов апарат за графично-скопични изследвания. Проверка за законосъобразност на извършените плащания за периода от 2009 г. -2011 г. в полза на „Вели – Медикус” ООД гр. Велинград и документалната им обосноваост								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с разходите за доставка на лекарствени продукти, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки и спазване на определените пределни цени на лекарствените продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за 2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 4 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	1 639 004	4	-	8 425	възстановени вреди	не

49	Община Белово	Доклад № ДИ2ПЗ - 0006 / 29.05.2012 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 Белово през 2005 г., с предмет : "Инженеринг – проектиране и изграждане на мост над р. Марица и пътна варианта с. Момина клисура, община Белово", публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00112-2005-4, както и изпълнението на сключените договори, в т.ч. законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства за изпълнението на обществена поръчка и документална обосновааност на плащанията по сключените договори

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 59, ал.2 от ЗОП
- чл. 34, ал.5 от ЗОП
- чл. 36, ал.2 от ЗОП
- чл. 62, ал.1от ЗОП
- чл. 62, ал.2 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	160 214	-	-	-	8	-	-	не

50	Учебно-опитно горско стопанство "Г. Аврамов" с. Юндола	Доклад № ДИ2ПЗ - 0011 / 15.08.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на договори за закупени активи, както следва: ски-влек; автобус МАН; товарен автомобил МАН-ТГС 33.480ББ; машина за утъпкване на сняг „Раттрак” и сушилна камера за дървен материал

2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативна уредба в областта на обществените поръчки при извършени доставки на хранителни продукти и фуражи в УОГС „Г. Аврамов” с. Юндола през 2009 г. и 2010 г.

3. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагане на добива и продажбите на добита дървесина, както и проверка на разчетните взаимоотношения с клиенти през периода 2009 г. - 2010 г.
4. Проверка за законосъобразност и анализ на извършваните транспортни услуги и отчетените приходи от тях в Учебно-опитно горско стопанство (УОГС) „Георги Аврамов” с. Юндола през периода 2009 г. - 2010 г.
5. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за гориво на Микробуси рег. № РА 7726АК и рег. № СА 9584, тяхното отчитане и документалната им обосновааност през 2010 г.
6. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените доставки на коледни елхички за Лесотехническия университет – София през 2009 г. и 2010 г. от УОГС „Г. Аврамов” с. Юндола и получените приходи от тях
7. Проверка за законосъобразност относно документирането и счетоводното отразяване на кражба на касата на стопанството, извършена през 2005 г.

Установени нарушения (общо брой 16) на:

- чл.34, ал.5 от ЗОП
- чл.42, т.2 от ЗОП
- чл.42, т.3 от ЗОП
- чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.45а, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл.32, ал.2 от ЗОП
- чл.42, ал.3 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл.3, ал.2 от НВМОП
- чл.91, ал.2 от ЗОП
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл.8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл.44 от Закона за счетоводството - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	753 276	5	485 269	2	14	6 206	възстановени вреди	не

51	Община Пазарджик	Доклад № ДИ2ПЗ - 0009 / 29.06.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществени поръчки в Община Пазарджик, финансирани по проект от Оперативна програма "Регионално развитие на Община Пазарджик", по договор № BG161PO001 / 1.4-02 / 2008 / 011-01 „Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик”, както и изпълнението на сключените договори

Установени нарушения (общо брой 7) на:
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	7 623 035	-	-	3	4	10 054	възстановени вреди	да

52	"НЕК" ЕАД, клон "Хидроелектроинвест" гр. Белово	Доклад № ДИ2ПЗ - 0010 / 27.07.2012 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки във връзка с възлагането на консултантски услуги и технически становища за Хидровъзел „Цанков камък” и изпълнението на сключените договори

Установени нарушения (общо брой 5) на:
- чл. 2, ал. 3, т. 2в във връзка с чл. 2, ал.2, т.3 от НВМОП (ДВ бр. 84 / 2004 г., в сила до 30.06.2006 г.)
- чл. 15, ал. 6 от ЗОП във връзка с § 2 от ДР на НВМОП (ДВ бр. 84 / 27.09.2004 г., в сила до 30.06.2006 г.) - 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)
-	-	5	1 303 540	-	5	-	-	не

53	Община Брацигово, Област Пазарджик	Доклад № ДП2ПЗ - 0004 / 22.06.2012 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 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	68 349	2	-	-	-	не

54	Южноцентрално държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство "Алабак" гр. Велинград	Доклад № ДИ2ПЗ - 0007 / 14.06.2012 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при проведени на 17.12.2010 г. процедури по реда на чл. 2 от НВМОП в ДЛС „Алабак” гр. Велинград за извършване на услуги: „Дърводобив, сеч, извоз и рампиране” за 36 обекта
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки в ДЛС „Алабак” гр. Велинград при проведени на 31.01.2011 г. процедури по реда на чл. 2 от НВМОП за извършване на услуги: „Дърводобив, сеч, извоз и рампиране” за 13 обекта

Установени нарушения (общо брой 4) на:
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.3, чл. 16, ал.8 и чл. 15, ал.4 от ЗОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	499 062	2	2	-	-	не

55	Община Панагюрище	Доклад № ДП2ПЗ - 0003 / 21.06.2012 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 18) на:

- чл. 8, ал.4 във връзка с чл. 8, ал.1 от Наредба № 1 / 08.01.2007 г.
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 7, ал.1 от Наредба № 17 / 26.09.2000 г.
- чл. 2а, ал.1, т.5 от НВМОП
- чл. 2в, ал.2, т.4 от НВМОП - 10 бр.
- чл. 2в, ал.2, т.1 от НВМОП - 5 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	48 422	-	-	18	-	-	-	не

56	Община Доспат				Доклад № ДП2СМ - 0002 / 24.08.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка с спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 19) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2 т.1 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр. - чл. 42, т.3 от ЗОП - 5 бр. - чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 бр. - чл. 44, ал.1 от ЗОП - 6 бр. - чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, 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)
34	2 444 036	4	543 750	19	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на средства от общинския бюджет на община Девин за периода от 2007 г. до 2011 г., в т.ч.:
 - проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществените поръчки във връзка с извършени разходи за строителство, доставки и услуги в община Девин, както и изпълнението на сключените договори
 - проверка и анализ на задълженията, в т.ч. просрочените
2. Проверка за 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 65) на:

- чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 28, ал.1, т.8 от ЗОП
- чл. 45а, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 26, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 13 бр.
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 33, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.5 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 38, ал.3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 53, ал.1, т.10 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 37 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет - 2 бр.

- чл. 9, ал.1 от ЗОБ
- чл. 22, вр.чл. 19, ал.2 от ЗОБ - 3 бр.
- чл. 44, ал.2 от ЗУДБ
- чл. 24, вр.чл. 23, ал.2 от ЗСч - 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)
16	17 597 078	12	6 266 589	35	30	-	-	да

58	Община Кирково	Доклад № ДП2КЖ - 0003 / 11.09.2012 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 6) на:

- чл. 27, ал.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 60, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- 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)
31	3 976 595	-	-	6	-	-	-	не

59	Община Кърджали	Доклад № ДИ2КЖ - 0001 / 02.07.2012 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно разходването на целеви средства, предоставени на Община Кърджали от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет съгласно т. 37, б."б", подточка 4 от Решение № СБ-5 / 14.12.2007 г. и т. 40, подточка 1 от Решение № СБ-1 / 31.03.2008 г. за обект: „Възстановяване и укрепване на пешеходен мост над р. Арда в чертите на гр. Кърджали”
2. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането, изпълнението и финансирането на договор № 7749-03 / 23.06.2011 г., сключен между Община Кърджали и ЕТ „Металик – Иван Михайлов”, с предмет „Инженеринг – проектиране и СМР мост на р. Арда, град Кърджали”

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл. 93, ал. 4 от ЗОП
- чл. 93, ал. 5 от ЗОП
- чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
- чл. 53, ал. 1, т. 4 от НВМОП
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП
- чл. 46 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС
- чл. 7, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.5, ал.1, т. 10 от ППЗОП.
- чл. 44, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС
- чл. 37, ал. 4 от Постановление № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2010 г.
- чл. 7, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.5, ал.1, т. 10 от ППЗОП
- чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т. 9 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)
3	3 514 295	2	832 123	6	6	-	-	не

60		Община Момчилград				Доклад № ДП2КЖ - 0002 / 29.06.2012 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. 2а, ал. 1, т.3 от НВМОП - 2 бр.								
- чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП								
- чл. 60, ал. 2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
105	2 481 858	-	-	4	-	-	-	не

61		Община Крумовград				Доклад № ДИ2КЖ - 0002 / 23.07.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обект "Реконструкция, обновяване и доизграждане на градски парк, гр. Крумовград, област Кърджали", както и финансирането на сключените договори"								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 6, ал.5 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 190 702	-	-	1	-	-	-	да

62	Община Ивайловград	Доклад № ДИ2ХС - 0002 / 14.06.2012 г.
-----------	---------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка и анализ на извършените разходи и сключените договори за доставки, услуги и строителство, както и проверка за законосъобразност при прилагане режима за възлагане на обществени поръчки през 2010 г. и 2011 г., изпълнението на сключените договори и счетоводното им отчитане
2. Проверка и анализ на задълженията на общината, в т.ч. просрочените задължения за периода 2010 г. - 2011 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставени средства от общинския бюджет за медицинския център
4. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването и усвояването на средствата по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз
5. Проверка за законосъобразност, свързана с извършени разпоредителни сделки с общински имоти и тяхното счетоводно отчитане за периода 2010 г. - 2011 г.

Установени нарушения (общо брой 16) на:

- чл. 14, ал.7 от ЗОС - 2 бр.
- чл. 18, ал.1, т.1 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл. 19, ал.2 от Закона за концесиите - 2 бр.
- 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)
7	987 181	-	-	12	4	-	-	да

63		Община Стара Загора				Доклад № ДП2СЗ - 0002 / 22.06.2012 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. 16, ал. 8 във връзка с чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП. - 2 бр. - 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. 7 ал.1 от Наредба № 17 / 26.09.2000 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	322 285	3	1	-	-	не

64		Община Стара Загора				Доклад № ДИ2СЗ - 0005 / 17.08.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 - 2011 година, в т.ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет 2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 - 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	2	-	-	не

65	"Мини Марица - изток" ЕАД гр. Раднево	Доклад № ДИ2СЗ - 0004 / 18.07.2012 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка в „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево, област Стара Загора, през 2006 г. с предмет: „Строителни и монтажни работи на обект: Рудник „Трояново-1” с. Трояново, подобект: Водочерпен пункт в коритото на р. Овчарица. Сграда, площадка и пътна връзка, (по РП 168/112, 113, 115, 117)”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00265-2006-158, както и изпълнението на сключените договори, в т.ч. законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства за изпълнението на обществена поръчка и документална обосновааност на плащанията по сключените договори

Установени нарушения (общо брой 16) на:

- чл. 35, ал.3 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 88, ал.8 от ЗОП
- чл. 89, ал 4 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 89, ал.5 във връзка с чл. 73, ал.1, изр. 1-во 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	621 000	-	-	-	16	16 998	-	не

66		Община Братя Даскалови, Област Стара Загора					Доклад № ДП2СЗ - 0003 / 31.07.2012 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. 34, ал.1 от НВМОП								
- 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)
19	1 940 047	2	117 856	2	-	-	-	не

67		Община Карнобат					Доклад № ДИЗБС - 0009 / 01.08.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 г. във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0) на:								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

68	Община Руен, Област Бургас	Доклад № ДИЗБС - 0010/15.08.2012 г.
-----------	-----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет: „Водоснабдяване на селата Мрежичко, Припек и Подгорец”
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет: „Канализация и пречиствателно съоръжение на с.Рупча – допълнителни СМР”
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет: „Реконструкция на водопроводна система с. Добромир”
4. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа с 4 обособени позиции”
5. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Руен за зимния период 2009/2010 година”
6. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Основен ремонт на общинската пътна мрежа с 6 обособени позиции”
7. Проверки за законосъобразност на извършените разходи за доставка на хранителни продукти за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
8. Проверки за законосъобразност на извършените разходи за доставка на бензин и дизелово гориво за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 9 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	4 114 677	4	211 977	10	3	-	-	не

69		Община Руен				Доклад № ДИЗБС - 0008 / 22.06.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2010 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет : „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в населените места на община Руен”, финансирана по договор № 02 / 322 / 00241 / 23.10.2009 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП - чл. 31, ал.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	1 258 363	-	-	7	-	-	-	да

70		Община Малко Търново				Доклад № ДПЗБС - 0005 / 11.09.2012 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 1) на:								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, 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)
14	3 622 982	1	75 625	1	-	-	-	да

71		Община Созопол				Доклад № ДПЗБС - 0004 / 11.07.2012 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 19) на:								
- чл. 37, ал.2 от НВМОП - 3 бр.								
- чл. 2а, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 бр.								
- чл. 8, ал.1 т.6 и ал.2 от НВМОП								
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 5 бр.								
- чл. 34, ал.2 от НВМОП - 3 бр.								
- чл.16, ал.8 във връзка чл.3, ал.1, т.2, чл. 14, ал.1, т.3 и чл.15, ал.1 и ал.4 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
17	5 595 663	1	179 216	19	-	-	-	да

72		Община Созопол				Доклад № ДИЗБС - 0007 / 21.06.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет: „Асфалтиране, преасфалтиране и ремонт на междуселищни отсечки и улична мрежа на територията на общината”								
2. Проверка на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане през 2010 г. на изграждане на енергоснабдителна връзка, водомерна шахта, вертикална планировка и ограда на детска градина, с. Зидарово								

3. Проверки за законосъобразност на извършените разходи за сеч и извоз на дървесина в общински горски фонд през 2010 г. във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

4. Проверки за законосъобразност на извършените разходи за доставка на хранителни продукти през 2010 г. във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 34, ал.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.1 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, 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)
4	1 277 732	3	584 461	4	-	-	-	не

73	Община Варна	Доклад № ДИЗВН - 0011 / 13.07.2012 г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Доставка до 28 000 000 квт.ч. ел. енергия за нуждите на Община Варна
2. Абонаментно поддържане на внедрения счетоводен софтуер на Община Варна и структурите към нея за 2012 година, включително и обучение на новопостъпилите през периода счетоводители. Актуализация на модулите съобразно нормативните промени за периода. Предоставяне счетоводен софтуер на новосъздадени второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Варна през 2012 година и обучение на персонала им. Създаване на възможност за обединяване на счетоводната информация на Община Варна и ВРБК за постигане на автоматично равнение на сметки и параграфи от ЕБК съобразно изискванията на Сметна палата. Създаване на възможност за автоматизирано разтоварване на данните от счетоводния софтуер на общината и ВРБК в софтуера на Министерство на финансите

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	5 286 667	-	-	-	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Изграждане на магистрален водопровод „Камчийски пясъци, участък от с. Старо Оряхово до водоеми к.к. „Камчия”
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет „Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция Червения мост до водоеми с. Близнаци”
3. Проверка на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при разходването през 2009 г. на средства за транспортни разходи за превоз на чакъл
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за застраховане на служителите и имуществото на общината през 2009 г. във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на електроенергия през 2009 г. във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки
6. Проверка на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при разходването през 2009 г. на средства за ремонти на здравна служба в с. Близнаци

Установени нарушения (общо брой 16) на:

- чл. 28, ал.4 от ЗОП
- чл. 34, ал.3, чл. 36, ал.2 и чл. 69, ал.1, т.3 на ЗОП
- чл. 41, ал.4 от ЗОП
- чл. 64, ал.1 на ЗОП
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП
- чл. 5, ал.1, т.14 от ППЗОП - 3 бр.
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.1 на НВМОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.4 на НВМОП
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.1 и 2 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)
2	6 347 000	4	283 499	5	11	-	-	не

75	Община Долни Чифлик, Област Варна				Доклад № ДИЗВН - 0010 / 21.06.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Основен ремонт на улична асфалтова настилка”</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на горива и масла за нуждите на общината”</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 466-2011-4 за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 16) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 8, ал.2 от НВМОП - 2 бр. - чл. 6, ал.1 от НВМОП - 3 бр. - чл. 9 от НВМОП - чл. 26, ал.2 от НВМОП - чл. 26, ал.3 от НВМОП - чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП - чл. 38, ал.10 от НВМОП - чл. 39, ал.1 от НВМОП - чл. 40, ал.1 от НВМОП - чл. 41, ал.1, т.4 от НВМОП - чл. 26, ал.1 от ППЗОП - чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	600 000	1	250 000	41	-	-	-	не

76	Община Дългопол, Област Варна	Доклад № ДПЗВН - 0006 / 13.08.2012 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 25, ал.3 от ЗОП
- чл. 29, ал. 1 от ЗОП
- чл. 2, ал.3 от НВМОП - 5 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	1 864 549	5	237 314	14	1	-	-	да

77	Община Дългопол, Област Варна	Доклад № ДИЗВН - 0012 / 27.07.2012 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно разходването на целеви средства, предоставени от Републиканския бюджет на общината с писмо изх. № 08-00-0771 / 19.12.2007 г. на Министерство на финансите

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 2, ал.1 от НВМОП
- чл. 9 от НВМОП

- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 6, ал.1 от НВМОП
- чл. 26, ал.2 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 55 от НВМОП
- чл. 35, ал.5 от Закона за общинските бюджети
- чл. 44, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	1 047 737	2	389 933	3	7	-	-	не

78	Община Аксаково, Област Варна	Доклад № ДПЗВН - 0005 / 07.08.2012 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 32, 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)
16	6 089 272	-	-	3	-	-	-	не

79	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Добрич	Доклад № ДИЗДЧ - 0001 / 14.02.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки във връзка със сключване на договори за строителство на обектите: „Решаване на проблем с водоснабдяването на район ж.к. Балик, гр. Добрич, етап Първи”; „Решаване на проблем с водоснабдяването на район ж.к. Югоизток, гр. Добрич, етап Първи”и „Решаване на проблем с водоснабдяването на район Южен, гр. Добрич, етап Първи”; извършените плащания по договорите и документална обосновааност на отчетените разходи
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по осъществяване на частна охранителна дейност, чрез въоръжена охрана и технически средства на обекти и имущество, собственост на ВиКЕООД гр. Добрич с № 01060-2010-0001 в Регистъра за обществени поръчки
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сключване на рамково споразумение за предоставяне на услуги по осъществяване на частна охранителна дейност, чрез въоръжена охрана и технически средства на обекти и имущество, собственост на ВиК ЕООД гр. Добрич с № 01060-2010-0002 в Регистъра за обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 2а, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 2в, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 2в, ал.2, т.4 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 188 045	-	-	10	-	-	-	не

80		Община Шабла				Доклад № ДПЗДЧ - 0002 / 15.08.2012 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 2, ал.3 от НВМОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
8	1 790 096	3	247 243	4	-	-	-	да

81		Община Балчик				Доклад № ДИЗДЧ - 0006 / 19.06.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на изпълнението на бюджета на Община Балчик през 2011 г. относно субсидиите и разходите за финансиране на дейността на Сдружение "Футболен клуб - Черноморец" гр. Балчик и на разходите за провеждане на мероприятия от календарния план за културни мероприятия в общината през 2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 15, ал.1 от Закона за общинските бюджети 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)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

82	Община Добричка	Доклад № ДИЗДЧ - 0005 / 29.05.2012 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет „Ремонт на улици № 4 и № 8 в с. Богдан”
2. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет „Ремонт на улици с. Приморци”
3. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет „Почистване и ликвидиране на сметища за твърди битови отпадъци в населени места на територията на община Добричка”
4. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет „Ремонт на осем пътя от четвъртокласната пътна мрежа и ремонт на улици в три населени места на територията на община Добричка”
5. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет „Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” 1100/1.1 куб. м за нуждите на сметосъбирането на територията на община Добричка”
6. Проверка по спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане през 2010 г. на основни ремонти на 29 сгради - общинска собственост (кметства, ЦДГ, здравни служби, клубове на пенсионера и домашен социален патронаж)
7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за стационарни и мобилни телефонни услуги през 2010 г. във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 9 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	399 321	2	293 807	7	-	-	-	не

83		Община Силистра				Доклад № ДПЗСС - 0003 / 29.05.2012 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:								
<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 								
Установени нарушения (общо брой 7) на:								
<ul style="list-style-type: none"> - чл. 2в, ал.2, т.3 от НВМОП - чл. 7, ал.1 от Наредба № 17 / 2000 г. - чл. 6, ал. 4 от Наредба № 17 / 26.09.2000 г. - чл. 8, ал.2 от Наредба № 17 / 2000 г. - чл. 11, ал.2 от Наредба № 1 / 2007 г. - чл. 2 от Наредба № 1 / 2007 г. - чл. 6, ал.1 във връзка с §1 т.1 от ДР на ЗФКУПС - 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)
3	160 000	-	-	5	5	-	-	не

84		Община Силистра				Доклад № ДИЗСС - 0006 / 17.07.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

85		Община Тутракан				Доклад № ДИЗСС - 0004 / 25.06.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009-2011 г., в т.ч. и на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет								
2. Проверка за законосъобразност на ежемесечните плащания на присъдена издръжка по конкретни изпълнителни дела, изплащани от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009-2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 2, ал.3 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка								
- чл. 5, ал.5 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка								
- чл. 152, ал.5 от СК - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	5	-	-	-	не

86		Община Дулово				Доклад № ДИЗСС - 0005 / 29.06.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходването на средства по договор № BG 161PO001 / 2.1-02 / 2007 / 026 между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Дулово, бенефициент за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 г., възлагане на обществената поръчка и изпълнение на сключения договор								
Установени нарушения (общо брой 11) на:								
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП								
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 10 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	3 683 405	-	-	11	-	26 712	-	да

87		Община Бяла				Доклад № ДПЗРС - 0002 / 11.06.2012 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 за избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (обн.ДВ, 84/27.09.2004г.), (изм. ДВ, бр. 3 / 13.01.2009 г.) - 2 бр. - чл. 4, ал.1 във връзка с чл. 5, ал.2 и чл. 7, ал.1, т.4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ, бр. 21 / 10.03.2006 г.) - чл. 6, ал.4 от Наредба № 17 / 26.09.2000 г. - чл. 7, ал.1 от Наредба № 17 / 26.09.2000 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	66 515	3	2	-	-	не

88		Община Бяла				Доклад № ДИЗРС - 0008 / 09.05.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Изпълнение на строително-монтажни работи на обект "СОУ - гр. Бяла - довършителни работи, блок Б, блок А и блок Д"								
2. Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа на ул. "Арда" и "Огоста", кв. Освобождение, град Бяла								
3. Специализиран превоз на ученици под 16-годишна възраст до учебните заведения по утвърдени маршрути на територията на общината през 2010 г.								
4. Препроектиране на обект: Ремонтно-възстановителни работи по дере гр. Бяла - изпълнение на предвидените СМР								
5. Проверка за законосъобразност на сключените договори през 2009 г. с изпълнителите "ЕТ Силвия П. Петкова-Понко 5", с. Босилковци и "БЕСКУ" ЕООД, гр. Бяла за снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа								
Установени нарушения (общо брой 13) на:								
- чл.6,ал.1 от НВМОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП, във връзка с чл.25, ал.2, т.10 от ЗОП - 2 бр.								

- чл.9 от НВМОП - 2 бр.
- чл.6, ал.5 от НВМОП - 2 бр.
- чл.31, ал.2 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.41, ал.2 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП
- 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)
5	1 444 782	2	371 089	9	4	-	-	не

89	Община Две могили	Доклад № ДПЗРС - 0003 / 28.06.2012 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)
12	1 360 531	-	-	-	-	-	-	не

90		Община Сливо поле, Област Русе					Доклад № ДПЗРС - 0004 / 14.08.2012 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, проведените процедури, 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 услуги, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 0) на:								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
13	5 380 480	-	-	-	-	-	-	да

91		Община Цар Калоян					Доклад № ДПЗРС - 0002 / 31.07.2012 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, проведените процедури, 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 доставка, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП (ДВ, бр. 3 / 2009 г. отм.)								
- чл.32, ал.1, т.3 от НВМОП (ДВ, бр. 3 / 2009 г. отм.)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	1 957 239	1	217 442	2	-	-	-	не

92		Община Шумен				Доклад № ДИЗШН - 0008 / 27.07.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер РОП 138-2010-18 за допълнителни и непредвидени СМР за изпълнение на строителство на проект: „Подобряване на градска среда в гр. Шумен” с три обособени позиции								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	711 802	1	711 802	1	-	-	-	не

93		Община Никола Козлево				Доклад № ДИЗШН - 0009 / 10.08.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на условията и редът на отдаване под наем на имоти № 012049 в местността Бяла пръст, №№ 060002, 06003, 06004 и 06007 в местността Баир баш, №№ 037002, 057005, 057012, 057026, 057032 в местността Обана, №№ 059001, 059004 и 059029 в местността Мокилката и №№ 000365, 000356, 000357 и 000358 в местността Пелника в землището на с. Пет Могилки за стопанската 2010/2011 година								
2. Проверка за законосъобразност на извършените и отчетени разходи за ремонт на стол в с. Вълнари, в т.ч. счетоводното им отразяване								
Установени нарушения (общо брой 12) на:								
- чл. 8, ал.4 от ЗОС - 8 бр. - чл. 23, ал.2 от ЗСч - 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)
-	-	-	-	-	12	-	-	не

94	Община Венец	Доклад № ДПЗШН - 0004 / 31.08.2012 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, 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, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 39, ал.1 от НВМОП
- чл. 6, ал.1 от НВМОП във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП във връзка с § 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 15, ал.6 във връзка с чл. 8, ал.1 от ЗОП
- чл. 3, ал.1 във връзка с чл.1, 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)
14	19 423 263	2	196 190	9	-	-	-	да

95	"СБАЛПФЗ - Шумен" ООД гр. Шумен	Доклад № ДИЗШН - 0007 / 03.07.2012 г.
-----------	--	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на начисляването и изплащането на възнаграждения на управителя за периода от 01.10.2010 г. до 31.03.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

96	Община Смядово				Доклад №ДПЗШН - 0003 / 22.08.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 19) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 50, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл. 92 от ЗОП - чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП - чл. 40 от ЗОП - чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 6 бр. - чл. 7, ал.2 от ППЗОП - 6 бр. - чл. 6, ал.1 от НВМОП - 2 бр. - чл. 3, 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)
16	3 996 716	1	115 516	19	-	-	-	да

97		ОУ "Св. Климент Охридски" с. Блатец, Община Сливен					Доклад № ДИЗСЛ - 0002 / 27.08.2012 г.		
Проверени задачи:									
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител на доставката на храна за учениците за учебната 2011 / 2012 г.									
Установени нарушения (общо брой 1) на:									
- чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.)									
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)	
1	32 575	-	-	1	-	-	-	не	

98		Община Ямбол					Доклад № ДПЗЯМ - 0003 / 21.06.2012 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 2) на:									
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 от НВМОП									
- чл. 6, ал.5 от НВМОП									
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)	
1	61 000	1	52 151	2	-	-	-	не	