

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Администрация на Министерски съвет
2	Министерство на отбраната
3	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
4	Министерство на околната среда и водите
5	Министерство на околната среда и водите
6	Министерство на здравеопазването
7	Национален осигурителен институт
8	"Национална електрическа компания" ЕАД
9	Национален институт за помирение и арбитраж
10	ИА "Военни клубове и военно почивно дело"
11	Агенция по заетостта
12	Агенция за социално подпомагане
13	Селскостопанска академия гр. София
14	"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД
15	"СБАЛО" ЕАД гр. София
16	Община Златица
17	НПО "Екоприятели 2005" гр. Благоевград
18	Община Петрич
19	Кметство с. Годешево, Община Сатовча
20	Община Банско
21	Кметство с. Кочан, Община Сатовча

22	Териториално поделение "Държавно ловно стопанство" с. Сатовча на ДП "Югозападно държавно предприятие"
23	Областна администрация на Област Видин
24	Кметство с. Остров, Община Оряхово
25	Община Оряхово
26	Община Оряхово
27	Община Оряхово
28	"МБАЛ Оряхово" ЕООД гр. Оряхово
29	Община Борован
30	МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
31	Община Хайредин, обл. Враца
32	Община Бобов дол
33	МБАЛ "Д-р Стоян Сантев" ЕООД гр. Бобов дол
34	Община Монтана
35	Община Вършец, обл. Монтана
36	Община Перник
37	ПГЕЕ "М. В. Ломоносов" гр. Горна Оряховица
38	СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени
39	"МБАЛ – Павликени" ЕООД гр. Павликени
40	Община Стражица
41	Община Елена
42	МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово
43	"Благоустрояване" ЕООД гр. Габрово
44	Държавна психиатрична болница гр. Кърджали
45	Община Кърджали
46	Община Априлци

47	Община Ловеч
48	ОУ "Стоян Михайловски" гр. Пловдив
49	Община Пловдив
50	Район "Източен" Община Пловдив
51	Район "Северен" Община Пловдив
52	УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив
53	Медицински университет гр. Пловдив
54	Община Пловдив
55	"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД
56	ОУ "Димитър Талев" гр. Пловдив
57	Община Родопи Област Пловдив
58	Община Родопи Област Пловдив
59	Община Стрелча
60	Община Пещера
61	Община Пазарджик
62	Община Долна Митрополия
63	Община Братя Даскалови
64	Земеделски институт гр. Стара Загора
65	МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора
66	"ДИК" ООД гр. Смолян
67	Община Борино
68	Областна администрация Смолян
69	Община Харманли
70	"Болгарпродукт" АД гр. Хасково
71	"МБАЛ" АД гр. Хасково

72	Община Димитровград
73	Община Несебър
74	Община Приморско
75	"Слънчев бряг" АД
76	Институт по земеделие гр. Карнобат
77	Община Бяла
78	ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна
79	ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна
80	ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна
81	ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна
82	ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна
83	Технически университет гр. Варна
84	Териториална дирекция на НАП гр. Варна
85	Община Балчик
86	Община Добрич
87	Община Балчик
88	Община Лозница
89	Община Кубрат
90	Община Две могили
91	Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Русе
92	Община Сливо поле
93	Куклен театър гр. Русе
94	"Комплексен онкологичен център - Русе" ЕООД гр. Русе
95	Община Русе
96	Община Алфатар

97	Община Кайнарджа
98	Община Ситово, обл. Силистра
99	Община Сливен
100	МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора
101	Община Търговище
102	Община Омуртаг
103	Областна администрация - Търговище
104	Община Антоново
105	Община Шумен
106	Община Нови пазар
107	Областно пътно управление - Шумен
108	Община Върбица
109	Община Каспичан
110	Областна администрация - Ямбол

1		Администрация на Министерски съвет					Доклад № ДИ1СФ-0002 / 27.01.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, във връзка с проведените през 2011 г. обществени поръчки за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на Министерския съвет и служителите от неговата администрация								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	110 000	-	-	-	-	-	-	не

2		Министерство на отбраната					Доклад № ДИ1СФ-0005 / 22.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2008 г. при възлагане на строителството на детски градини в гр. Пловдив, гр. София, гр. Казанлък, гр. Карлово, гр. Стара Загора и гр. Варна, както и изпълнението на сключените договори								
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, относно проведена през 2009 г. специална обществена поръчка с предмет: „Извършване на доков ремонт и допълнителни ремонтни дейности на обект 13 (съгласно Ремонтна ведомост) за приключване на рекламации №2 и №3 за въвеждане на обекта в експлоатация”, законосъобразност на извършените плащания и изпълнението на възложените дейности								
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "договаряне без обявление" с предмет: „Доставка на пуловери, полеви ОВ, ВВС, ВМС, - 10514бр. и пуловер, всекидневен с пагони и ръкави ВМС – 300 бр., с уникален номер в РОП: 00164-2009-1”								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	12 456 262	-	-	-	-	-	-	не

3	Министерство на регионалното развитие и благоустройството	Доклад № ДИ1СФ-0001 / 06.12.2011 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки през 2008 г., във връзка с реализацията на проект BG 2006 / 018-387.03.03 "Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотералната система Ерма река - Елидже", финансиран с Постановление № 76 на Министерския съвет от 31.03.2009 г., състоящ се от 3 компонента: BG 2006/018-387.03.03.01 "Строителен надзор"; BG 2006/018-387.03.03.02 "Строително-монтажни работи"; BG 2006/018-387.03.03.03 "Доставка на оборудване"

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 39, ал. 1, 3 от ЗОП
- чл. 42, т. 2 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 26, ал. 1 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	7 306 081	-	-	2	4	-	-	да

4	Министерство на околната среда и водите	Доклад № ДИ1СФ-0003 / 14.02.2012 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с покана, с предмет: "Извършване на допълнителни строително монтажни дейности за подготовка на обект Претоварна станция за гр. Созопол за приемане на обекта от държавна приемателна комисия в МОСВ", във връзка със сключен договор от 15.10.2008 г. между Министерство на околната среда и водите и Консорциум „ГБС-Хидро 2003“

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 53, ал. 1, т. 10 от НВМОП
- чл. 18, ал.2 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 14, ал.4 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)
1	116 417	1	116 417	-	7	-	-	да

5	Министерство на околната среда и водите	Доклад № ДИ1СФ-0004 / 19.12.2011 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на договор № 35 / 21.08.2009 г. за „Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежи на гр. Кюстендил“, в частта му относно вложени и актувани тръбни системи

Установени нарушения (общо брой 0)

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

6	Министерство на здравеопазването	Доклад № ДИ1СФ-0006 / 22.12.2011 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, в т.ч. в областта на обществените поръчки, относно изпълнението на сключен договор със „СБНД Технолоджис“ ООД, с предмет: „Изработване на техническо задание за изграждане на информационна система за контрол на лекарствата и медицинските изделия, осигурявани от МЗ“ и извършените разходи в тази връзка в размер на 9 969 лева с ДДС през 2007 г.

2. Проверка за законосъобразност, в т.ч. в областта на обществените поръчки, относно изпълнението на сключен договор с „Консорциум 2 Верео С&Т“, с предмет: „Разработване на техническо задание за създаване на Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба 34 / 2005 г. за лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване“ и извършените разходи в тази връзка в размер на 2 145 937,26 лв.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 64, ал.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 145 937	-	-	-	1	-	-	не

7	Национален осигурителен институт	Доклад № ДИ1СФ-0001 / 09.01.2012 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на договори № 119 / 24.10.2005 г. и № 101 / 17.05.2008 г., сключени между НОИ и изпълнителя „Димяна” ЕООД гр.София, за създаване на архивно стопанство и регистрационен софтуер за нуждите на НОИ
2. Проверка за законосъобразност на проведени процедури за избор на юридически лица – изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2009 г. и 2010 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на договор № 197 / 17.11.2008 г., сключен между НОИ и „Димяна” ЕООД

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП, в редакция ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.
- чл. 5, ал.1, т.10, във връзка с чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 062 500	1	2 062 500	1	2	-	-	не

8	"Национална електрическа компания" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ-0003 / 12.12.2011 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените в периода 2004 г. – 2007 г. договори между „НЕК” ЕАД и „ЕФТ” АО за износ на електрическа енергия, в т.ч. проверка за законосъобразност при определяне на посредника за продажба на електроенергия, както и проверка на постъпилите средства по договорите и документална обосновааност на стопанските операции, във връзка с извършения износ на електрическа енергия.

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	Национален институт за помирение и арбитраж	Доклад № ДИ1СФ-0002 / 09.12.2011 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с начислените и изплатени средства за заплати и възнаграждения на служителите, наети по трудови и служебни правоотношения, в т.ч. начисленото и изплатено допълнително материално стимулиране на персонала за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност относно начислените и изплатени възнаграждения на бивш директор на института, в т.ч. начислените и изплатени средства на лицето за допълнително материално стимулиране за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Установена вреда (общо брой 1) на:

- чл. 21, ал.4, във връзка с чл. 23, т.4 от ЗДФИ, във връзка с чл. 118, ал.1 и ал.3 от КТ, във връзка с чл. 4 а, ал.8 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	9 013	1	не

10	ИА "Военни клубове и военно почивно дело"	Доклад № ДИ1СФ-0005 / 21.12.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност свързана със сключени договори за правно обслужване, както и разходването на бюджетни средства по тези договори, както следва: Договор за правно обслужване № 1 / 03.01.2006 г.; Договор за правна помощ № 2 / 03.01.2006 г.; Договор № 0564589 / 15.02.2006 г.; Договор № 0539838 / 02.11.2006 г.; Договор за правна помощ № 1193 / 25.09.2007 г. и Договор за правна помощ № 870 / 04.10.2006 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 3, ал.2, във вр. 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)
1	87 000	1	87 000	-	1	-	-	не

11		Агенция по заетостта					Доклад № ДИ1СФ-0007 / 24.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и анализ на извършените разходи, отчетени по параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" и параграф 10-00 „Издръжка” за периода 2010 г. – 2011 година;								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, във връзка с извършени разходи за строителство, доставки и услуги за периода 2010 г. – 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 15) на:								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 9 бр.								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 6 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	15	850 492	15	-	-	-	не

12		Агенция за социално подпомагане					Доклад № ДИ1СФ-0008 / 27.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1.Проверка на законосъобразност и анализ на извършените разходи, отчетени по параграф 02-00 „ Други възнаграждения и плащания на персонала „, и параграф 10-00 „Издръжка” за периода 2010 г. – 2011 г.								
2.Проверка на законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършени разходи за строителство, доставка и услуги за периода 2010 г. – 2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 14) на:								
- чл.16, ал. 1 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 6 бр.								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 6 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	1 236 545	14	1 161 299	14	-	-	-	не

13	Селскостопанска академия гр. София	Доклад № ДИ1СФ-0004 / 15.02.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведения открит конкурс с предмет: "Услуга за денонощна охрана и охрана със СОТ на сградите и района на ЦУ на ССА, намиращи се на ул. "Суходолска" № 30 - 3 поста (2 денонощни и 1 нощен) и на ул. "Шосе Банкя" №9 - 1 денонощен пост"
2. Проверка за законосъобразност на проведения открит конкурс с предмет: "Денонощна охрана и охрана със СОТ на сградите и района на ЦУ на ССА, намиращи се на ул. "Суходолска" № 30 - 3 поста (2 денонощни и 1 нощен) и на ул. "Шосе Банкя" № 9 - 1 денонощен пост"
3. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по две обособени позиции с предмет: "Ремонт на оградата по североизточната граница на територията на ССА и сградата за охрана на портала на ССА София, ул. "Суходолска" № 30, и Ремонт на аулата и частичен ремонт на кабинети 303 а, 312 и 307 в сградата на ССА София, на адрес ул. "Суходолска" № 30
4. Проверка за законосъобразност на сключените анекси към договор № Д-18 от 03.11.2008 г. за възлагане на малка обществена поръчка с предмет "Ремонт на архитектурната част на покрива, довършителни работи, електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна инсталации на административната сграда на ССА - София, на адрес София, ул. "Медникарска" № 1а, както и проверка за законосъобразност на извършените плащания по договора и анексите към него
5. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 2, ал.1 от НВМОП, във връзка с възложената малка обществена поръчка с предмет: "Ремонт на дървена таванска и междуетажна конструкция, преградни стени, дървено подово покритие и тавански обшивки на Вила № 1 (бивша сграда на ПАСО) на ССА - София, на адрес ул. "Суходолска" № 30, съгласно заповед № РД-30 от 09.02.2009 г. на председателя на ССА
6. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с изплатени средства за предпечатна подготовка и печат

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 18, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 37, 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)
6	511 432	-	-	7	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-9 / 21.08.2008 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Енемона” АД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
2. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-103 / 04.12.2008 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Енемона” АД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
3. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-108 / 15.12.2008 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Мултистройгруп” ООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
4. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-5 / 13.02.2007 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Мултистройгруп” ООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
5. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-70 / 22.06.2009 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Мултистройгруп” ООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
6. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-82 / 07.08.2009 г. между "СБР-НК" ЕАД и ЕТ „Стефко Миланов”, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
7. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-42 / 31.03.2009 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Стил перфект” ООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
8. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-34 / 18.03.2009 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Елмон ВВ” ЕООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
9. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-22 / 03.04.2007 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Анод 4” ЕООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
10. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-18 / 04.02.2009 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Анод 4” ЕООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане

11. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-34-1 / 04.06.2007 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Лакал“ ЕООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
12. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-30 / 05.03.2008 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Димстрой 2006“ ЕООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
13. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-17 / 30.01.2009 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Софстрой ММ“ ЕООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
14. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-19 / 09.02.2009 г. между "СБР-НК" ЕАД и „Унситрой инженеринг“ ЕООД, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане
15. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № РД-05-44 / 11.04.2008 г. между "СБР-НК" ЕАД и ЕТ „Стефко Миланов“, както и проверка на извършените плащания и счетоводното отчитане

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 54, ал.1, във връзка с чл. 53, ал.1, т.10 от НВМОП
- чл. 31, ал.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.2, т.1 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- Констатиран е индикатор на измама по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ (белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	7 519 009	5	1 725 014	1	7	-	-	не

15	"СБАЛО" ЕАД гр. София	Доклад № ДИ1СФ-0007 / 23.12.2011 г.
-----------	------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки през 2010 г., във връзка с извършени доставки на лекарства и медикаменти
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки през 2010 г., във връзка с извършени доставки на компютърна техника, принтери, мултифункционални устройства и скенери
3. Проверка за законосъобразност на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за строително – ремонтни дейности за периода 01.01.2010 г. – 28.02.2011 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки през 2010 г., във връзка с извършени доставки на канцеларски материали и консумативи за принтер
5. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки през 2010 г., във връзка с извършени доставки на медицински консумативи
6. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки през 2010 г., във връзка с извършени доставки на хранителни продукти
7. Проверка на получаването, разходването и отчитането на целеви бюджетни средства за строителство, отпуснати от Министерство на здравеопазването през 2009 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 7, ал.1, т.1, във връзка с чл. 5, ал.1, т.1, б "а" и т.7 и чл. 50, ал.2 от ППЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	3 241 075	-	-	2	-	-	-	не

16	Община Златица	Доклад № ФИ5СО-0010 / 18.11.2011 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Създаване на достъпна среда топла връзка в СОУ" в УПИ I, кв. 72 по плана на гр. Златица"
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на бюджетната и финансовата дисциплина при осигуряването на финансиране и отчитането на изразходваните бюджетни средства за обект "Създаване на достъпна среда топла връзка в СОУ" в УПИ I, кв. 72 по плана на гр. Златица

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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)
1	142 000	-	-	1	-	-	-	не

17	НПО "Екоприятели 2005" гр. Благоевград	Доклад № ДИ1БЛ-0001 / 21.12.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи по проект № 07-23-164-С / 06.02.2008 г. „Повишаване на административния капацитет на НПО „Екоприятели 2005”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, сключените договори и тяхното изпълнение, както и законосъобразност на водената финансово–счетоводна отчетност

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 12, ал.1, т.3 "а" във връзка с чл. 11, ал.1, във връзка с чл. 2, ал.1, т.2 и чл. 7, т.4 от ПМС № 55 / 2007 г.
- чл. 17, ал.1, т.7 и ал.2 във връзка с чл. 25, ал.2 и чл. 45, ал.2 от ПМС № 55 / 2007 г.
- чл. 29, ал.1, т.1 във връзка с чл. 32, ал.4, т.2 от ПМС № 55 / 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)
-	-	-	-	-	6	-	-	да

18	Община Петрич	Доклад № ДИ1БЛ-0001 / 16.01.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с получаването, разходването и отчитането на предоставените от Централния бюджет на Община Петрич средства съгласно Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните и Наредба № 1 от 08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите за периода 2006 г. – 2011 г.

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 16, ал.8, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.
- Констатирани са индикатори на измама по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ (белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	900 948	3	2	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършени разходи за периода 2008 г. – 2009 г., както и документална обосновааност на разходите и плащанията, във връзка със следните обекти в с. Годешево:

- „Нареждане на калдъръм по улица „Чучур – Кермин гроб“;
- „Ремонт на ул. „Беласица“;
- „Мръсен канал дере „Чучур“;
- „Микроязовир „Поляна“;
- „Възстановяване на подпорна стена на улица между о.т. 108 и 109, кв.15“;
- „Възстановяване на подпорна стена на ул. „Осми март“;
- „Мръсен канал при чешма „Виро“;
- „Мръсен канал чешма „Чешминката“ – дере „Пазлак“;
- „Мръсен канал махала „Пеци“;
- „Път Годешево – Туховица“;
- „Тротоар – площад Годешево“;
- „Сондаж на махала „Белия пръст“;
- „Почистване на селско дере и озеляняване паркова площ около вековен Чинар – махала „Чучур“;
- „Мръсен канал махала „Бахчелъка“;
- „Мръсен канал махала „Миркови“.

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

20		Община Банско				Доклад № ДИ1БЛ-0002 / 27.02.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно прилагане на режима в областта на обществените поръчки при сключване на договори, във връзка с изграждането на обект "Допълнително водоснабдяване (водохващане) на с. Кремен, Община Банско", в т.ч. средствата, отпуснати по договор № 6969 / 2009 г. между Община Банско и ПУДООС, както и документална обосноваване на извършените разходи при изпълнението на договорите и счетоводното им отразяване								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 8, ал.2 от НВМОП - чл. 37, ал.1 от НВМОП - чл. 32, ал.1, т.1 и 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)
2	326 799	-	-	1	3	-	-	не

21		Кметство с. Кочан, Община Сатовча				Доклад № ДИ1БЛ-0003 / 29.02.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима в областта на обществените поръчки, във връзка с извършени разходи и сключени договори за услуги и строителство, за периода от 01.01.2009 г. - 30.05.2010 г., както и счетоводното им отразяване								
2. Проверка за законосъобразност на сключените граждански договори за периода от 01.01.2009 г. - 31.05.2010 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 2, ал.1, т.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)
3	198 618	2	41 474	2	-	-	-	не

22	Териториално поделение "Държавно ловно стопанство" с. Сатовча на ДП "Югозападно държавно предприятие"	Доклад № ДИ1БЛ-0004 / 29.02.2012г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно извършените и отчетени разходи за гориво за служебните автомобили на ДП Държавно ловно стопанство „Дикчан”, през периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи от ловна дейност за периода 2007 г. - 2009 г.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи и разходи за ловния дом на ДП Държавно ловно стопанство „Дикчан” през периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.
4. Проверка за спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г., относно: извършени ремонти на административната сграда в с.Сатовча, извършени ремонти на ловен дом „СТ Дикчан”, изграждане на нов ловен дом, закупуване на трактор, закупуване на багери УАЗ, доставка на фураж и добив на дървесина
5. Проверка за законосъобразност относно извършените от ДП Държавно ловно стопанство „Дикчан” през периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г., продажба на гараж и ремонтна работилница и покупка на гараж и ремонтна работилница

Установени нарушения (общо брой 48) на:

- чл. 16, ал.8, във връзка с чл. 14, ал.1, т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, т.2 от ЗОП
- чл. 32, ал.2 от ЗОП, във връзка с §2 от ПЗР на 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.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 51, ал.4 от НВМОП
- чл. 51, ал.5 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 13 бр.
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 41, ал.1, т.4 от НВМОП - 13 бр.
- чл. 38, ал.3 от НВМОП - 7 бр.
- чл. 33, ал.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
107	3 289 396	6	1 684 258	3	92	-	-	не

23	Областна администрация на Област Видин	Доклад № ДИ1ВД-0001 / 06.02.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, при проведени открити конкурси за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Почистване и осигуряване на проводимост на речните легла на р. Лом, р. Нечинска бара, р. Стакевска, р. Салашка, и р. Чичилска в участъците извън населените места, находящи се в границите на обл. Видин” и с предмет: „Почистване и осигуряване на проводимост на речните легла на р. Дунав и р. Тополовец, находящи се в област Видин”
2. Проверка за законосъобразност, при възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП, за периода от 01.01.2008 г. - 31.01.2009 г., в т.ч.:
 - договор № РД 3206 / 8 от 11.12.2009 г. между областен управител и фирма ”Екотитан” ЕООД гр. Видин за ”Сметосъбиране и сметоизвозване, снегочистване и санитарно-хигиенно поддържане на територията на ГКПП-Брегово, обл. Видин;
 - договор № РД 3206 / 7 от 11.12.2009 г. между областен управител и фирма ”Екотитан” ЕООД гр. Видин за ”Сметосъбиране и сметоизвозване, снегочистване и санитарно-хигиенно поддържане на територията на ГКПП- Ферибот, обл. Видин;
 - договор № РД 3206 / 6 от 11.12.2009 г. между областен управител и фирма ”Екотитан” ЕООД гр. Видин за ”Сметосъбиране и сметоизвозване, снегочистване и санитарно-хигиенно поддържане на територията на ГКПП- Връшка чука гр.Кула, обл. Видин.
3. Проверка за законосъобразност, при провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изграждане на къмпинг и рибарски селища” в с. Връв, общ. Брегово и в с.Ясен, община Ново-село, обл. Видин по обособени позиции

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 26, ал.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП -2 бр.
- чл. 3, ал.1 и ал.2 от НВМОП
- чл. 15, ал.6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	455 014	2	271 794	10	-	-	-	не

24		Кметство с. Остров, Община Оряхово				Доклад № ДИ1ВР-0001 / 10.02.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването и отчитането на бюджетни средства в Кметство с. Остров, за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2009г.								
2. Проверка за законосъобразност при разходването и отчитането на бюджетни средства в Кметство с. Остров, за периода 01.01.2008г. – 30.06.2009 г., в това число и средства получени по програми за временна заетост								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 4, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	2	-	-	не

25		Община Оряхово				Доклад № ДИ1ВР-0002 / 09.12.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка относно спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор за представяне на министъра на финансите на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2010 г.								
Установени нарушения(общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 9, ал.2 на Закона за финасовото управление и контрол в публичния сектор (ДВ, бр. 54 от 2010 г.)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	-

26		Община Оряхово				Доклад № ДИ1ВР-0004 / 13.12.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно стопанисването и управлението на сградите, предоставени на СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” от Община Оряхово, в качеството ѝ на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на делегираните бюджети в дейност „Образование” относно финансирането от Община Оряхово на обект: „Изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий”								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- § 69, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г.								
- § 53, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

27		Община Оряхово				Доклад № ФИ1ВР-0005 / 23.12.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно планирането, отпускането, разходването и отчитането, в т.ч. и удържани по ведомост суми на подотчетни лица, за периода 01.01.2007 г. – 30.09.2011 г.								
2. Проверка за законосъобразност относно разходването и отчитането на средства от касата на общината, в т.ч. документална обосновааност на стопанските операции, за периода 01.01.2007 г. – 30.09.2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 8) на:								
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 4 бр.								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП								
- чл. 4, ал.3 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)
-	-	5	192 568	7	1	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно Решение № 34 от 15.05.2010 г. на възложителя за доставка на общи и медицински консумативи и дезинфектанти, както и изпълнението на сключените договори
2. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка през 2008 г. с предмет: „Изготвяне на проект за изграждане и реконструкция на отоплителна система – Лот 1”, както и изпълнението на сключения договор
3. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка през 2008 г. с предмет: „Демонтаж на съществуваща и изграждане на нова ОВ инсталация в „МБАЛ-Оряхово” ЕООД гр. Оряхово”, както и изпълнението на сключения договор
4. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка през 2009 г. с предмет: „Ремонт на покрива на „МБАЛ-Оряхово” ЕООД гр. Оряхово, както и изпълнението на сключения договор със „Скорпион” ЕООД гр. Мездра
5. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка през 2009 г. за доставка и монтаж на медицинска апаратура за „МБАЛ-Оряхово” ЕООД гр. Оряхово, както и изпълнение на сключените договори
6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно извършените доставки на:
 - Хранителни продукти през периода 01.04.2009 г. до 31.12.2010 г.;
 - Перилни и миелни препарати през периода 01.01.2007 до 31.12.2010 г.;
 - Палети и дървесина за отопление през периода 01.01.2007 до 31.12.2010 г.;
 - Канцеларски материали през периода 01.01.2007 до 31.12.2010 г.;
 - Гориво-смазочни материали за автомобилния парк през периода 01.01.2007 до 31.12.2010 г.;
 - В и К материали през периода 01.01.2007 до 31.12.2010 г.;
 - Електро материали през периода 01.01.2007 до 31.12.2010 г.;
 - Строителни материали през периода 01.01.2007 до 31.12.2010 г.;
 - Лекарствени продукти през периода 01.01.2008 до 31.12.2010 г.
7. Проверка за законосъобразност относно сключването и изпълнението на договори за възлагане на управлението на болницата през периода 01.01.2006 г. до 31.12.2010 г.;
8. Проверка относно получаването, разходването и отчитането на спално бельо за болницата за периода 2009-2010 г.

Установени нарушения (общо брой 34) на:

- чл. 37, ал.1 от НВМОП
- чл. 41, ал.1, т.4 от НВМОП - 3 бр.

- чл. 31, ал.3 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 34, ал.1, от НВМОП - 6 бр.
- чл. 31, ал.1 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП- 2 бр.
- чл. 2 в, ал.1, т.6 от НВМОП
- чл. 14, ал.3 от НВМОП
- чл. 22, ал.1, т.4 от НВМОП -5 бр.
- чл. 42, ал.1 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 58 а, ал.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- 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)
8	1 216 944	3	198 887	26	8	-	-	не

29		Община Борован				Доклад № ДИ1ВР-0002 / 24.02.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо изх. № ФИ1ВР – 0010 / 15.08.2011 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Борован и съставен Доклад № ФИ1ВР-0010 / 24.06.2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция - чл. 18, ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2		-	-	не

30		МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца				Доклад № ДИ1ВР- 0003 / 12.12.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно финансово-стопанската и отчетната дейност в кухненския блок на болницата във връзка с отчитането и осчетоводяването на хранителните продукти в склада и на готовата продукция през периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2011 г.								
2. Проверка за законосъобразност относно сключването и изпълнението на договор за наем между МБАЛ „Вива Медика” ООД гр. Враца и МБАЛ „Христо Ботев” АД гр. Враца								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 6, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	1	-	-	не

31	Община Хайредин, обл. Враца	Доклад № ДИ1ВР-0007 / 30.12.2011 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки при сключването на договори и тяхното изпълнение за периода 2007 - 2009 г. на следните обекти:

- „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа от о.т. 35 до о.т. 83 и по ул. ”Минзухар” и ул. ”Д. Благоев”;
- „Реконструкция на хранителен водопровод и главни клонове от вътрешна водопроводна мрежа на с. Хайредин”;
- „Ремонт на читалището в с. Манастирище”;
- „Частичен вътрешен ремонт и частичен ремонт фасада на читалище с. Хайредин”;
- „Частичен ремонт на читалище с. Рогозен”;
- „Почистване и оформяне на спортна площадка в с. Бързина”;
- „Благоустрояване площада около паметника на Г.Червеняшки с. Михайлово”;
- „Спирка с. Хайредин”.

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 33., ал.1 от НВМОП
- чл. 41, ал.1, т.4 от НВМОП- 4 бр.
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 15, ал.1, т.4, от Закон за държавната финансова инспекция

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 299 162	1	181 033	3	6	-	-	да

32	Община Бобов дол	Доклад № ДИ1КН-0001 / 24.01.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2008 г. процедура на договаряне с покана по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет : "Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневните детски градини на територията на Община Бобов дол, с уникален номер № 00559-2008-0001, изпълнението на сключения договор с "МАХ 2003" ЕООД (договор № 11/06.02.2008 г.) и извършените в тази връзка разплащания"
2. Проверка за законосъобразност на сключения между Община Бобов дол и "Въгледобив Бобов дол" ЕООД договор № 21/27.07.2008 г., за продажба на имот частна общинска собственост
3. Проверка за законосъобразност относно наличието на съсобственост между Община Бобов дол и "Магазини Европа" АД гр. София
4. Проверка за законосъобразност на сключения от кмета на Община Бобов дол с д-р Латиф Ахмедов Ананов договор за възлагане управление на "Д-р Стоян Сантев" ЕООД гр. Бобов дол

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	62514	-	-	-	-	-	-	не

33	МБАЛ "Д-р Стоян Сантев" ЕООД гр. Бобов дол	Доклад № ДИ1КН-0002 / 25.01.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключения договор за паричен заем от 170 000 лв. между "Минна компания" ЕООД гр. София и МБАЛ "Д-р Стоян Сантев" ЕООД гр. Бобов дол
2. Проверка за законосъобразност на полученото възнаграждение от управителя на МБАЛ "Д-р Стоян Сантев" ЕООД гр. Бобов дол за периода от 01.01.2008 г. - 30.04.2010 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

34	Община Монтана	Доклад № ДИ1МН-0001 / 07.12.2011 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на „открит конкурс” по НВМОП, съгласно Решение № ЗОП-26 / 03.05.2010 г., с предмет: „Оптимизиране на автоматизираната информационна система на Община Монтана”
2. Проверка за законосъобразност при провеждане на „открит конкурс” по НВМОП, съгласно Решение № ЗОП-2 / 07.01.2010 г., с предмет: „Анализ на състоянието на административното обслужване за подобряване на технологичните процеси и разработване на анализи на нивото на удовлетвореност на гражданите и бизнеса от качеството на предоставяните в Община Монтана и общините от целевата група административни услуги”, финансирана по Оперативна програма „Административен капацитет”
3. Проверка за законосъобразност при провеждане на „открит конкурс” по НВМОП, съгласно Решение № ЗОП-23 / 14.04.2010 г., с предмет: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на улично осветление в населените места на територията на Община Монтана”
4. Проверка за законосъобразност при провеждане на „открит конкурс” по НВМОП, съгласно Решение № ЗОП-9 / 18.02.2010 г., с предмет: „Основен ремонт на улици гр.Монтана”
5. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал.1 от ЗОП, с № 19-2011-1 в РОП, с предмет: „Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци гр. Монтана”

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 9 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 26, 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)
5	1 728 304	-	-	5	-	-	-	да

35	Община Вършец, обл. Монтана	Доклад № ДИ1МН-0001 / 10.02.2012 г.
-----------	------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс за проведена малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец - 2010 г.”
2. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс за проведена малка обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сградата на бившето НУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Вършец”
3. Проверка за законосъобразност при възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП, за периода 01.01.2010 г.- 31.12.2010 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, относно доставено гориво за отопление (нафта) в ОДЗ 1 гр. Вършец за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
5. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, относно договор № 107 от 05.11.2010 г. за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища

Установени нарушения (общо брой 19) на:

- чл. 2 в, ал. 1, т.4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - 9 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - 2 бр.
- чл. 6, ал.5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 8, ал.4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - 2 бр.
- чл. 31, ал.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 28, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 31, ал.4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 32, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 34, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
13	769 905	2	55 724	19	0	-	-	да

36	Община Перник	Доклад № ДИ1ПК-0001 / 15.02.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за спазване указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо изх. № ФИ5ПК-0007 / 05.12.2011 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Перник и съставен доклад № ФИ5ПК-0007 / 26.10.2011 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

37	ПГЕЕ "М. В. Ломоносов" гр. Горна Оряховица	Доклад № ДИ2ВТ 0002 / 31.01.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с получените средства от дарения, извършените разходи и счетоводното им отразяване в регистрите на ПГЕЕ "М. В. Ломоносов" гр. Г. Оряховица през периода от 01.01.2009 г. до 31.03.2010 г.

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществени поръчки, свързани с Национална програма 2009 г. Модул "Ритуализация на училищния живот", както и изпълнение на сключения договор

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	41 667	-	-	-	-	-	-	не

38	СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени	Доклад № ДИ2ВТ-0001 / 13.01.2012 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършения демонтаж на чугунени радиатори и тръби в учебното заведение при извършените строително ремонтни работи с предмет: „Ремонтни работи в СОУ „Бачо Киро”, гр. Павликени”, както и осчетоводяването на отпадъчното желязо
2. Проверка за законосъобразност на получените дарения за периода от 01.01.2007 г. - 31.03.2010 г. в учебното заведение, свързано с тяхното отчитане, разходване и счетоводното им отразяване в счетоводните регистри
3. Проверка за законосъобразност на изразходваните парични средства по проект „Нашето културно и социално разнообразие в Европа”
4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, във връзка със сключени договори по проекти: „Бъдеще за Павликени”, „Антиспин” и „Разходка в историята и счетоводните записвания в СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени”
5. Проверка за законосъобразност, свързана със събраните такси в СОУ „Бачо Киро”, гр. Павликени от ученици за участие в организирането на курсове по математика и български език и литература за VII клас през 2010 г., тяхното разходване и осчетоводяване

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл.12, във връзка с чл.4, ал.1, т.1, чл. 9, ал.1, т.1, чл.13, ал.1 от Закона за счетоводството
- чл. 5а, ал.1, т.4, във връзка с чл. 4, ал.1, т.1, чл. 9, ал.1, т.1, чл.13, ал.1 и чл. 36 от Закона за счетоводството и във връзка с т.20.1 и т.20.5 от ДДС № 20 / 14.12.2004 г. - 2 бр.
- чл. 23, ал.2, във връзка с чл. 24 от Закона за счетоводството - 4 бр.
- чл. 45, ал.3 от Закона за счетоводството - 4 бр.
- чл. 129 а от ППЗНП, във връзка с чл. 5, ал.1, т.1 и т.2 от ППЗНП и чл. 6 и чл. 40 а, ал.1 от ЗНП

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

39	"МБАЛ – Павликени" ЕООД гр. Павликени	Доклад № ДИ2ВТ-0002 / 13.12.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка за доставка на лекарства в "МБАЛ - Павликени" ЕООД гр.Павликени и изпълнението на сключения договор от 14.11.2007 г. с „Хигия” ЕАД гр. Плевен
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за доставка на хранителни продукти през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. в "МБАЛ - Павликени" ЕООД гр. Павликени
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързани с извършените разходи в "МБАЛ - Павликени" ЕООД гр. Павликени през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. за доставка на горива, моторни и смазочни масла за автомобилите и горивото за отопление в болничното заведение
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за медицински консумативи през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. в "МБАЛ - Павликени" ЕООД гр. Павликени
5. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка за извършена доставка и монтаж на медицинска газова система, както и изпълнението на сключен договор от 15.12.2008 г. с „МАРКОМ” ЕООД гр. Варна
6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и тоалетни продукти през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. в "МБАЛ - Павликени" ЕООД гр. Павликени
7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи от касата на "МБАЛ - Павликени" ЕООД гр. Павликени, изплатени с РКО № 440 / 28.11.2008 г.; № 503 / 212.2008 г. и № 91 / 09.03.2009 г., свързани със сключени граждански договори, приемането на извършената работа и тяхното осчетоводяване

Установени нарушения (общо брой 24) на:

- чл. 42, т. 2 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 34, ал.1 от ЗОП
- чл. 57, ал.4 от ЗОП
- чл. 64, ал.1 и ал.2 от ЗОП
- чл. 25, ал.2, т. 7 от ЗОП през 2007 г.
- чл. 7, ал.1, т.3, във вр. с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП
- чл. 16, ал.1 и ал.7 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 8 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	375 909	14	1 218 471	6	18	-	-	не

40	Община Стражица	Доклад № ДИ2ВТ-0003 / 13.12.2011 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 г. при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Дом за деца лишени от родителски грижи гр. Стражица”
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки в Община Стражица при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Специализиран автобусен транспорт на ученици на територията на Община Стражица през учебната 2009 г. - 2010 г.”
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане на обществени поръчки с предмет: ”Ремонт на мост на ул. Яворов, с. Сушица” и „Ремонт на сводов мост на ул. ”Г. Димитров” с. Сушица в Община Стражица”

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 31, ал.4 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	655 707	-	-	8	-	-	-	не

41	Община Елена	Доклад № ДИ2ВТ-0003 / 02.02.2012 г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги по разработване на проекти за „Доизграждане на В и К мрежата и пречистване на водите на гр. Елена”, подготовка на процедури за изготвяне и издаване на всички необходими разрешителни по Закона за опазване на околната среда и водите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите и Закона за устройство на територията, включително обществено/и обсъждане/ния” по проект „Техническа помощ за детайлно разработване на инфраструктурно предложение „Доизграждане на В и К мрежата и пречистване на водите на гр.Елена”, във връзка с усвояване на средства по договор за финансиране № 58-131-С175 / 12.01.2009 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.”

Установени нарушения (общо брой 14) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.2 от ЗОП
- чл. 59, ал.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	404 500	-	-	-	14	-	-	да

42	МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово	Доклад №: ДИ2ГБ-0001 / 22.12.2011 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с извършен ремонт на АГ отделението през 2009 г., финансирането, както и изпълнението на сключените договори
2. Проверка за законосъобразност на изразходваните целеви средства през 2008 г.и 2009 г. в МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД гр. Габрово от Министерството на здравеопазването, свързани със закупуване на рентгенов апарат и за извършване на ремонт на катетаризационна лаборатория и стерилизационно отделение в дружеството
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, относно сключен договор за възстановяване и поддръжка на болничен парк през 2009 г. в МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД гр. Габрово

4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи в дружеството във връзка с подготовката за кандидатстване на МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД гр. Габрово през 2009 г. по проект на МРРБ за безвъзмездно финансиране, както и изпълнението на сключените договори

Установени нарушения (общо брой: 3) на:

- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	1 580 980	3	1 044 456	3	-	-	-	не

43	"Благоустрояване" ЕООД гр. Габрово	Доклад №: ДИ2ГБ-0001 / 06.02.2012 г.
----	---	--------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи, свързани с придобиването на следните дълготрайни материални активи: сметосъбирачна машина „Мерцедес”, сметосъбирач „ДАФ”, самосвал „Унимог У600” и снегорин „Унимог 416”, както и тяхното счетоводно отчитане в дружеството за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

Установени нарушения (общо брой: 2) на:

- чл. 2, ал.1 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)
2	101 220	2	101 220	2	-	-	-	не

44	Държавна психиатрична болница гр. Кърджали	Доклад № ДИ2КЖ-0001 / 21.12.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведена през 2011 г. процедура по реда на чл. 2 от НВМОП за определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на ДПБ гр. Кърджали.

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	24 348	-	-	-	-	-	-	не

45	Община Кърджали	Доклад № ДП2КЖ-0001 / 15.02.2012 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 обосноваемост при разходването на средствата.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	14 523	-	-	-	-	-	-	не

46	Община Априлци	Доклад № ДИ2ЛЧ-0001 / 27.12.2011 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразността относно получаването, разходването и отчитането на предоставените през 2008 г. и 2009 г. средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, свързани с изпълнението на проект „Укрепване бреговете на река Сенковчица”, в т.ч. сключените договори и тяхното

2. Проверка за законосъобразността относно извършените разходи свързани с изграждането на водопровод „Попови дупки и Глогът”, финансиран от бюджета на МРРБ, през 2008 г., в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 8, ал.1, т.6 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.1, във вр. с чл. 13, ал 1, т.1 от НВМОП - 8 бр.
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т.10, във връзка с чл. 7, ал.1, т.3 от ПППЗОП
- чл. 37, ал.4 от ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	450 497	-	-	13	-	-	-	не

47	Община Ловеч	Доклад № ДИ2ЛЧ-0001 / 23.02.2012 г.
-----------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност за спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедури при възлагането на обществена поръчка с предмет: "Укрепване на пропаднала пътна конструкция на улица "Крайречна" гр. Ловеч"

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	24 479	1	24 479	1	-	-	-	не

48		ОУ "Стоян Михайловски" гр. Пловдив					Доклад № ДИ2ПД-0001 / 13.12.2011 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на сключения с газоразпределителното дружество "Ситигаз" договор за проектиране и строителство на газова инсталация и котли в училищната сграда, както и присъединяването ѝ към газоразпределителната мрежа								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	34 500	-	-	-	-	-	-	не

49		Община Пловдив					Доклад № ДИ2ПД-0001 / 12.01.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедура при възлагането на обществената поръчка с предмет: "Допълнителни довършителни работи за обект: "Строително-ремонтни дейности за реконструкция на бул. "България" - II-ри етап гр. Пловдив"								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедура при възлагането на обществената поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор, във връзка с допълнително възникнали непредвидени СМР при ремонт на мост "Адата" и мост "Герджика" гр. Пловдив"								
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	556 171	-	-	-	-	-	-	не

50	Район "Източен" Община Пловдив	Доклад № ДИ2ПД-0002 / 19.12.2011 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Проектиране и изпълнение на СМР, свързани с изграждането на три детски площадки за игра на деца от различни възрастови групи и една площадка на здравето, находящи се на територията на Район "Източен" - Община Пловдив
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Строително-монтажни работи по изграждане и възстановяване на тротоарни настилки и изграждане и възстановяване на улично осветление, находящи се на територията на Район "Източен" - Община Пловдив

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 8, ал.2 от НВМОП-2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП-2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	416 666	-	-	4	-	-	-	не

51	Район "Северен" Община Пловдив	Доклад № ДИ2ПД-0002 / 18.01.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийна ефективност на общински сгради - две детски заведения и четири училища на територията на Община Пловдив - Район "Северен"

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	46 250	-	-	-	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при извършените от УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД през 2008 г. и 2009 г. разходи за закупуване на медицински консумативи за дейността на болницата
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при извършените от УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД през 2008 г. и 2009 г. разходи за закупуване на медицински изделия за дейността на болницата
3. Проверка относно наличието на основания за прекратяване на открита процедура през 2009 г. процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи за нуждите на Клиниката по Инвазивна кардиология при УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив
4. Проверка относно наличието на основания за прекратяване на открита процедура през 2009 г. процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи за нуждите на Клиниката по Кардиохирургия при УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив
5. Проверка за законосъобразност на открита през 2010 г. ускорена ограничена процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на Клиниката по Кардиохирургия при УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив
6. Проверка за законосъобразност на открита през 2010 г. ускорена ограничена процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на Клиниката по Инвазивна кардиология при УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив
7. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на агрегат за комбинирано производство на топлина и електричество за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив
8. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведена през 2011 г. открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на течен кислород за медицински цели за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив. Проверка на изпълнението на сключения договор
9. Проверка за законосъобразност на сключени от УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив договори за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост и медицинско оборудване за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2010 г., счетоводното им отразяване и плащанията по тях
10. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки на сключените от изпълнителния директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив граждански договори за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2010г.
11. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки на сключените от изпълнителния директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив договори за външни услуги за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2010 г.

Установени нарушения (общо брой 35) на:

- чл. 37, ал.2, от ЗОП - 3 бр.
- чл. 6, ал.1 от ППЗОП - 2 бр.

- чл. 62, ал.3 от ЗОП - 13 бр.
- чл. 76, ал.1, във връзка с чл. 76, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 39, ал.1, т.6
- чл. 1, ал.2, т.3 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 он НВМОП - 6 бр.
- чл. 8, ал.1, във връзка с чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 8, ал.3 от ЗОП - 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)
6	16 140 935	10	6 493 673	23	15	-	-	не

53	Медицински университет гр. Пловдив	Доклад № ДИ2ПД-0003 / 27.01.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка през 2010 г. с предмет: "Ремонт и реконструкция на съществуваща дървена покривна конструкция и укрепване на съществуваща конструкция на сградата в съществуващия обем в УПИ-II-болница, кв. 368 по плана на квартал „Хълм на младежта” гр. Пловдив”.

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 109 952	-	-	4	-	-	-	не

54	Община Пловдив	Доклад № ДИ2ПД-0004 / 09.02.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане на обществени поръчки, свързани с реализирането на Проект BG 0016 "Развитие на креативността, творческите и социалните умения на деца в предучилищна възраст, посредством реконструкцията и модернизацията на открити площи на 12 детски градини на територията на гр. Пловдив, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство по Споразумение № С-38 / 05.08.2009 г., във връзка с Грантово споразумение № 0016-GAE-00106-E-VI-EED FM между Комитета на Финансовия механизъм и Националното координационно звено", както и изпълнението на сключените договори

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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)
1	1 418 491	1	397 961	1	-	-	-	да

55	"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД	Доклад № ДИ2ПД-0005 / 22.02.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност за спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедури при възлагането на обществени поръчки, както следва:

1. Доставка на 300 броя Zometa conc.inf.4 mg/5ml.fl. и 200 броя Хуман албумин 20% 100 мл. за спешни нужди на "МДОЗС-Пловдив" ЕООД по обособени позиции: 1. Доставка на 300 броя Zometa conc.inf.4 mg/5ml.fl. и обособена позиция; 2. Доставка на 200 броя Хуман албумин 20%100 мл. през 2009 г.
2. Доставка на медикаменти за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД през 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

56	ОУ "Димитър Талев" гр. Пловдив	Доклад № ДИ2ПД-0006 / 24.02.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с получените и изразходвани средства по проект "Ритуализация на училищния живот" в ОУ "Димитър Талев" гр. Пловдив
2. Проверка за законосъобразност при разходването на получените от ОУ "Димитър Талев" гр. Пловдив средства по проект "Без свободен час"
3. Проверка за законосъобразност, свързана с получените и изразходвани средства по проект "Смяна на дограма" в ОУ "Димитър Талев" гр. Пловдив
4. Проверка за законосъобразност на изплатените средства за командировки на персонала на ОУ "Димитър Талев" за периода от 01.01.2009 г. до 31.01.2010 г.
5. Проверка за законосъобразност, свързана с документалната обосновааност на стопанските операции на изразходваните парични средства от касата и банковата сметка на ОУ "Димитър Талев" гр. Пловдив за периода от 01.09.2009 г. до 31.05.2010 г., както и изготвяне на равносметка за движението на паричните средства на касата на учебното заведение
6. Проверка за законосъобразност на полагащите се, начислени и изплатени възнаграждения на персонала на училището на длъжностите „старши учител” и „главен учител” за периода от м. ноември до м. декември 2009 г.
7. Проверка за законосъобразност на полагащите се, начислени и изплатени трудови възнаграждения на служителите по сключени в ОУ ”Димитър Талев” гр. Пловдив договори за заместване на отсъстващи служителите за времето от 01.01.2009 г. до 31.05.2010 г.
8. Проверка за законосъобразност, свързана с начисляването и изплащането на обезщетения при пенсиониране на служителите на училището за периода от 01.01.2009 г. до 31.05.2010 г.
9. Проверка за законосъобразност на сключените договори за наем, свързани с инсталиране на кафе-машина и машина за закуски в ОУ ”Димитър Талев” гр. Пловдив, както и проверка на начислените, внесени и дължими наеми от наемателите
10. Проверка за законосъобразност, свързана с получените дарения в ОУ ”Димитър Талев” гр. Пловдив, тяхното разходване и отчитане за периода от 01.01.2009 г. до 31.05.2010 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост
- чл. 12, във връзка с чл. 5 а, ал.2 от Закона за счетоводството, във връзка с т.20.1 от ДДС № 20 / 14.12.2004 г. относно прилагането на националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	43 265	-	-	-	2	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка относно наличие на основания през 2008 г. и 2009 г. за провеждане на процедури по реда на чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП за избор на изпълнители на пощенски и мобилни телекомуникационни услуги
2. Проверка относно наличие на основания през 2008 г. за провеждане на процедура по реда на НВМОП за възлагане ремонт на две улици в с. Оризари и на четири улици в с. Цалапица
3. Проверка относно наличие на основания през 2008 г. за провеждане на процедура по реда на НВМОП за възлагане ремонти на ОУ с. Брани поле
4. Проверка относно спазване срока за отговор на постъпило писмено искане за разяснение по документацията за участие при проведена обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет: "Канализация на с. Първенец: гл. колектор I-ви - II-ри етап"
5. Проверка относно представените от участниците документи по чл. 13 от НВМОП при проведена обществена поръчка с предмет: „Канализация на с. Устина: главни колектори II, III и IV – втори етап”
6. Проверка относно представените от участниците декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП при проведен открит конкурс с предмет: „Канализация на с. Белащица – главен колектор Изток – първи етап”
7. Проверка относно спазване на регламентирания срок за изпращане на решението за класиране до участниците при проведени по реда на НВМОП процедури с предмет:
 - „Канализация на с. Белащица – главен колектор Изток – първи етап”
 - „Канализация на с. Брестник – главни колектори II и III и канали 25 и 37”
8. Проверка относно спазване на регламентирания срок за изпращане на решението за прекратяване на открития конкурс с предмет: „Корекция на „Калоян дере” в участъка от кв. 72 до гробищата на с. Белащица”
9. Проверка относно спазване на регламентирания срок за възстановяване на участниците на внесените от тях гаранции за участие при следните, проведени от община „Родопи” процедури по реда на НВМОП:
 - „Канализация на с. Брестник – главни колектори II и III и канали 25 и 37”;
 - „Горски път за много леко движение с. Бойково – с. Дедево в землището на с. Бойково от км. 0 + 000 до км. 1 + 720”;
 - „Канализация на с. Брестник - главни колектори II и III и канали 25 и 37” – прекратена процедура по НВМОП;
 - „Корекция на „Калоян дере” в участъка от кв. 72 до гробищата в с. Белащица”;
 - „Канализация на с. Първенец: главен колектор – I-ви – II-ри етап”

10. Проверка относно спазване на регламентирания срок за сключване на договори при следните, проведени от Община „Родопи” процедури по реда на НВМОП:

- „Канализация на с. Белащица - главен колектор Изток – първи етап”;
- „Канализация на с. Първенец: главен колектор I-ви – II-ри етап”;
- „Канализация на с. Брестник – главни колектори II и III и канали 25 и 37”

11. Проверка относно спазване на регламентирания 7 дневен срок за изпращане на информация до АОП за сключените договори, след провеждане на следните процедури по реда на НВМОП:

- „Изграждане на канализация на с. Крумово – главен колектор извън регулация – II етап”;
- „Канализация на с. Белащица – главен колектор Изток – първи етап”

12. Проверка относно изпратената в срок информация до АОП за изпълнения договор сключен след провеждане на открит конкурс с предмет: „Канализация на с. Брестик – главни колектори II и III и канали 25 и 37”

13. Проверка относно изпратената през 2008 г. и 2009 г. до директора на АОП обобщена информация за възложените малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП

Установени нарушения (общо брой 33) на:

- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.3 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 24, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.3 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.5 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т.10, във връзка с чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл. 10, ал.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	6 954 341	4	1 100 405	6	27	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Ремонт на пътната настилка на път IV - 86213 Дедево – Равнища от км. 0 + 000 до км. 9 + 000”, сключения договор и плащанията по него
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Ремонт на пътната настилка на път IV - 86213 Дедево – Равнища от км. 9 + 000 до км. 11 + 500”, сключения договор и плащанията по него
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведено през 2008 г. договаряне без обявление по ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на учебните и детските заведения и общинската администрация на Община „Родопи” за отоплителен сезон 2008 г. / 2009 г.”, сключения договор и плащанията по него
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни стоки и продукти за нуждите на детските заведения (ОДЗ и ЦДГ) в Община „Родопи”, сключените договори и плащанията по тях
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведено през 2009 г. договаряне без обявление по ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на учебните и детските заведения и общинската администрация на Община „Родопи” за отоплителен сезон 2009 г. / 2010 г.”, сключения договор и плащанията по него
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведена през 2010 г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни стоки и продукти за нуждите на детските заведения (ОДЗ и ЦДГ) в Община „Родопи”, сключените договори и плащанията по тях
7. Проверка за законосъобразност на извършените от кмета на общината разпоредителни сделки (продажба, замяна, дарение, делба и възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права) с имоти - общинска собственост за периода от 01.01.2008 г. до 30.07.2010 г.
8. Проверка за законосъобразност на сключените от Община „Родопи” граждански договори с физически и юридически лица за периода от 01.01.2008 г. до 30.07.2010 г.
9. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключените от Община „Родопи” договори за строително-ремонтни работи през 2008 г. и 2009 г.
10. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключените от Община „Родопи” договори за доставки и услуги през 2008 г. и 2009 г.

11. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на следните договори:

11.1. Договор № 7 / 10.02.2009 г. за извършване на СМР: водопровод и канализация на с. Дедево, участък от км. 8 + 100 до км. 8 + 638 – водопроводни работи;

11.2. Договор № 8 / 10.02.2009 г. за извършване на СМР: водопровод и канализация на с. Дедево, участък от км. 8 + 638 до км. 9 + 180 – водопроводни работи;

11.3. Договор № 9 / 10.02.2009 г. за извършване на СМР: водопровод и канализация на с. Дедево, участък от км. 8 + 100 до км. 8 + 638 – канализационни работи;

11.4. Договор № 10 / 10.02.2009 г. за извършване на СМР: водопровод и канализация на с. Дедево, участък от км. 8 + 638 до км. 9 + 180 – канализационни работи.

12. Проверка за законосъобразност на одобрената от Общински съвет при Община „Родопи” план-сметка за 2009 г. за приходите и разходите по дейностите за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и почистване на обществените територии. Проверка на получените и изразходвани за дейността средства и счетоводното им отразяване

13. Проверка за законосъобразност при определяне на такса „битови отпадъци” за 2010 г.

14. Проверка за законосъобразност при изразходването на получени от Републиканския бюджет през 2008 г. средства в размер на 351 хил. лв. за екологичен обект: „Канализация на с. Брани поле и с. Белацица, I етап – Главен отвеждащ колектор, II етап – Главни колектори с. Брани поле”

15. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключения договор за обект: „Канализация на с. Брани поле и с. Белацица, I етап – Главен отвеждащ колектор, II етап – Главни колектори с. Брани поле”, осигуреното финансиране и изплатените средства

Установени нарушения (общо брой 48) на:

- чл. 16, ал.4 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 28, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 41, ал.3 от ЗОП
- чл. 42, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 45 а, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 45 а, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 3 бр.

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 2 а, ал.1от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 15 бр.
- чл. 8, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 42, ал.5 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т.10 във връзка с чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл. 15, ал.1, т.1 и т.3 от ЗДФИ
- чл. 35, ал.5 от Закона за общинските бюджети

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
246	101 405 652	25	3 080 695	16	32	940	-	не

59	Община Стрелча	Доклад № ДИ2ПЗ-0002 / 02.12.2011 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка на касовите и банкови документи, записванията по касовата книга на ОП "Общински дейности и имоти" и документалната обосновааност на стопанските операции за периода от 01.01.2010 г. до датата на финансовата инспекция
2. Изготвяне на равносметка за движението на паричните средства в касата на ОП "Общински дейности и имоти" за периода от 01.01.2010 г. до датата на финансовата инспекция

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството
- чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	11 504	3	не

60	Община Пещера				Доклад № ДИ2ПЗ-0003 / 07.02.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка за законосъобразност на извършеното през м. 12.2009 г. увеличение на основните работни заплати на част от служителите в Община Пещера 2. Проверка за законосъобразност във връзка с раздадени през м. 05.2010 г. награди на служители в общината 3. Проверка за законосъобразност във връзка с извършеното през м. 09.2010 г. увеличение на числеността на персонала в Община Пещера 4. Проверка относно законосъобразното разходване на предоставени през 2010 г. на Община Пещера целеви средства 5. Проверка за законосъобразност на извършени през 2009 г. от Община Пещера и неразплатени към 31.12.2009 г. разходи 								
<p>Установени нарушения (общо брой 21) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 35, ал.5 от Закона за общинските бюджети - чл. 30 а, ал.5 във връзка с чл. 30, ал.1 и 2 от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници - чл. 4, ал.5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - чл. 13, ал.3, т.5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор - 18 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)
-	-	-	-	21	-	-	-	не

61		Община Пазарджик				Доклад № ДИ2ПЗ-0002 / 27.01.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици и пътища в община Пазарджик” през 2010 г.								
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки относно сключени 5 бр. договори за строителен надзор през 2010 г. по пет обособени позиции на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на улици на територията на гр. Пазарджик”								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 3 бр.								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 063 550	1	63 550	4	-	-	-	не

62		Община Долна Митрополия				Доклад № ДИ2ПЛ-0001 / 31.01.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставяне на бюджетни средства от община Долна Митрополия на Богдан Николов за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г., както и счетоводното им отчитане								
2. Проверка за законосъобразност на извършени разпоредителни действия и сделки, свързани с управлението на земи и сгради, общинска собственост и тяхното счетоводно отчитане, както следва:								
2.1. Продажба на терен - погребни на военното училище в Долна Митрополия;								
2.2. Предоставяне на имот на Федерацията по мотокрос за писта, придобит в общината безвъзмездно от Министерството на отбраната;								
2.3. Продажба на орехови масиви, намиращи се между селата Горна Митрополия, Староселци и Божурица;								
2.4. Продажба на земя в с. Байкал;								

- 2.5. Отдаване земя под наем на земеделски производители;
- 2.6. Стопанисване на вила "Пчела" с. Байкал;
- 2.7. Отдаване на места в сградата на общината за кафе машини и други.
3. Проворка за законосъобразност, свързана със сделките по разпореждане и управление относно извършен демонтаж на хидромелиоративни съоръжения (подземните ПВЦ тръби) в землищата на Долна Митрополия, Горна Митрополия, Тръстеник, Победа и др. през 2008 г., както и извършените продажби на придобити от демонтажа активи и тяхното счетоводно отчитане в общината за периода от 2008 г. до 2010 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана с действията по управление за ползване на кариера на река Вит на фирма "Бетонекс" ООД, както и счетоводното отчитане на дейността в общината
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител за ремонтни дейности на училището в с. Рибен по проект "Красива България"

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 14, ал. 2 от ЗОБС - 4 бр.
- Констатиран е индикатор на измама по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ (белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти).

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	49 127	-	-	1	3	4 071	възстановени вреди	не

63	Община Братя Даскалови	Доклад № ДИ2СЗ-0001 / 02.12.2011 г.
-----------	-------------------------------	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на договор № 24 / 322 / 0005 от 23.10. 2009 г. за отпускане на финансова помощ на Община Братя Даскалови по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони, в т.ч.:
- Проверка относно размера на отпуснатата финансова помощ и получаване на парични преводи;
- Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители;
- Проверка на изпълнението на сключените договори и извършените плащания 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)
3	842 260	-	-	-	-	-	-	не

64	Земеделски институт гр. Стара Загора	Доклад № ДИ2СЗ-0002 / 26.01.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност във връзка с откритите от Земеделски институт гр. Стара Загора две "транзитни сметки" и две "сметки за наличностите"
2. Проверка на получените собствени приходи за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г., счетоводното им отразяване и своевременното им превеждане по банкова сметка на Министерство на земеделието и храните

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 36, ал.1 от ЗУДБ
- чл. 23, ал.2 от ЗС

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора	Доклад № ФИ4СЗ-0011 / 01.11.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането през 2009 г. на обществена поръчка за доставка на диализни апарати. Проверка на изпълнението на сключените договори;

2. Проверка на законосъобразност на сключените договори с „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД за наем и доставка на водоочистваща система.

Проверка на изпълнението на сключените договори.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

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

- чл. 25, ал.7 от Закона за обществените поръчки.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	289 397	3	31 933	2	1	-	-	не

66	"ДИК" ООД гр. Смолян	Доклад № ДИ2СМ-0001 / 24.01.2012 г.
-----------	-----------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при процедура за избор на оферта за услуга – обучение по английски език и информационни и комуникационни технологии, проведена от „ДИК” ООД гр. Смолян – бенефициент, по договор № ESF-2101-06-1001, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001 / 07 / 2.1-01 „Квалификационни услуги и обучения на заети лица”, сключения договор и плащанията по него.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	24 800	-	-	-	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Инвестиционно консултиране и проектиране за кандидатстване с проекти до максималния допустим размер, съгласно условията на Националната програма за „Развитие на селските райони за подобряване качеството на живот, чрез ремонт и рехабилитация на ВиК мрежа, улична мрежа, общински пътища и паркове в населените места Борино, Буйново, Ягодина, Чала и Кожари”
2. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура по ЗОП с предмет: ”Проектиране на интегрирана ВиК система и пречиствателна станция за отпадни води в с. Борино, обл. Смолян”
3. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Канализация на с. Чала, Община Борино”
4. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: „Основен ремонт на Здравна служба – с. Борино”
5. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: „Изпълнение на СМР на обект допълнително водоснабдяване на с. Чала, община Борино – II етап”
6. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: „Ремонт на втори етаж на СОУ „Никола Вапцаров” с. Борино”
7. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: „Периодична доставка на дизелово гориво и бензин – 2009 г. за нуждите на община Борино”
8. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: „Допълнително водоснабдяване с. Борино от извор „Топлика” - I-ви етап”
9. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: „Избор на изпълнител за строителство на подпорни стени в Община Борино, област Смолян”
10. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: “Дейности по зимно поддържане (снегочистване и опесъчаване) на общинските пътища и уличната мрежа на територията на Община Борино за сезон 2008г. / 2009г.”
11. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: ”Доставка на оборудване”
12. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по НВМОП с предмет: “Доставка на лек автомобил “Chevrolet Captiva 7 места, 2008” или еквивалентно за нуждите на ОБА-Борино”
13. Проверка за законосъобразност на проведено договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Изграждане на подпорна стена на път Тешел - Буйново на км. 7 + 450 - с. Борино”
14. Проверка за законосъобразност на проведено договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Изграждане на подпорна стена в част от имоти № 60 и № 73, с. Кожари”
15. Проверка за законосъобразност на проведено договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Изграждане на подпорна стена в кв. 5, с. Борино”
16. Проверка за законосъобразност на проведено договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Дейности по зимно поддържане (снегочистване и опесъчаване) на общинска пътна мрежа на територията на Община Борино за сезон 2008 г. / 2009 г. – I-ви участък Борино - Чала и II-ри участък Тешел - Ягодина - Козилника”

17. Проверка относно наличието на основания за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, вместо сключените чрез събиране на три ценови оферти договори за строителство с "Виденица 2004" ЕООД
18. Проверка относно изпратената до АОП тримесечна обобщена информация за реализираните малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП за периода от 01.01.2008 г. до 30.09.2009 г.
19. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на договор за "Изграждане на подпорна стена в кв. 12, с. Борино" и споразумение за сътрудничество в реконструкцията и модернизацията на уличното осветление
20. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, вместо сключените на 16.04.2008 г. четири договора за СМР на идентични обекти
21. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка за СМР по реда на НВМОП, вместо сключените на 19.05.2008 г. четири договора след събиране на три ценови оферти и сключен на 27.05.2008 г. договор след проведена процедура на договаряне с покана
22. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, вместо сключените на 16.06.2008 г. пет договора за проектиране
23. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, вместо сключените на 25.06.2008 г. четири договора за проектиране
24. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, вместо сключените на 22.07.2008 г. и 29.07.2008 г. два договора за СМР след събиране на три оферти и 2 договора за СМР на обекти "Изграждане на подпорна стена на част от имоти № 60 и № 73, с. Кожари" и "Изграждане на подпорна стена в кв. 5, с. Борино" след проведени процедури на договаряне с покана
25. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, вместо сключените 2 договора за проектиране на обекти "Подпорна стена на път IV 19772 Тешел - Буйново на км. 12 + 950 и "Подпорна стена на път IV 19772 Тешел - Буйново на км. 2 + 030"
26. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, вместо сключените 2 договора за проектиране на 03.02.2009 г. и 06.02.2009 г.
27. Проверка относно наличието на основания за провеждане на една процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, вместо сключените по реда на чл. 3, ал.2 от НВМОП и чл. 2, ал.2 от НВМОП четири договора за зимно поддържане на пътната мрежа през зимен сезон 2008 г. / 2009 г. за различни участъци

Установени нарушения (общо брой 63) на:

- чл. 28, ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.1 т.2 от ЗОП
- чл. 45 а, ал.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.1 т.7 от ЗОП
- чл. 73, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 45 а, ал.1 т.4 от ЗОП

- чл. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 42, т.3 от ЗОП
- чл. 8, ал.2 НВМОП - 6 бр.
- чл. 21, ал.1 НВМОП
- чл. 18, ал.1 НВМОП - 6 бр.
- чл. 6, ал.5 НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 НВМОП - 7 бр.
- чл. 38, ал.3 НВМОП - 2 бр.
- чл. 42, ал.1 НВМОП
- чл. 42, ал.3 НВМОП - 2 бр.
- чл. 31, ал.3 НВМОП - 4 бр.
- чл. 26, ал.2 НВМОП
- чл. 57, ал.1 НВМОП
- чл. 54, ал.1 НВМОП
- чл. 26, ал.3 НВМОП
- чл. 37, ал.2 НВМОП
- чл. 57, ал.2 НВМОП
- чл. 57, ал.3 НВМОП
- чл. 32, ал.1 т.3 НВМОП
- чл. 34, ал.1 НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.5 НВМОП -3 бр.
- чл. 2, ал.1 т.1 НВМОП
- чл. 2, ал.1 НВМОП
- чл. 3, ал.2 НВМОП - 6 бр.
- чл. 2, ал.1 т.2 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)
17	4 763 130	9	1 603 527	36	52			да

68	Областна администрация Смолян	Доклад № ДИ2СМ-0002 / 15.02.2012 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка относно изпратената информация до АОП след приключване изпълнението на договора, сключен след проведена през 2009 г. процедура на договаряне с покана по реда на чл. 53, ал.1, т.12 от НВМОП с предмет: „Доставка на 40000 литра дизелово моторно гориво 0,005 % „S”
2. Проверка относно законосъобразността на определената гаранция за изпълнение на договора при проведена през 2010 г. процедура на договаряне с покана по реда на чл.53, ал.1, т.12 от НВМОП с предмет: „Доставка на 40000 литра дизелово моторно гориво 0,005 % „S”
3. Проверка относно изпратената до изпълнителния директор на АОП информация за реализираните през 2009 г. при условията на чл. 2 от НВМОП малки обществени поръчки
4. Проверка относно наличието на основания през 2009 г. за провеждане на процедура по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП за доставка на гориво за автомобилите, собственост на Областна администрация Смолян
5. Проверка относно наличието на основания през 2010 г. за провеждане на процедура по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП за доставка на гориво за автомобилите, собственост на Областна администрация Смолян

Установени нарушения (общо брой 4) на:

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	224 475	1	39 439	3	1	-	-	не

69	Община Харманли	Доклад № ДИ2ХС-0001 / 06.12.2011 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведен през 2011 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Периодични доставки на хранителни продукти за Домашен социален патронаж на територията на Община Харманли".

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	139 414	-	-	-	-	-	-	не

70	"Болгарпродукт" АД гр. Хасково	Доклад № ДИ2ХС-0001 / 15.02.2012 г.
-----------	---------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка на спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ФИ4ХС-0004 / 07.06.2011 г., във връзка с резултатите от извършена финансов инспекция на "Болгарпродукт" АД гр. Хасково и съставен доклад № ФИ4ХС-0004 / 22.03.2011г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ

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

71	"МБАЛ" АД гр. Хасково	Доклад № ДИ2ХС-0002 / 29.12.2011 г.
-----------	------------------------------	--

Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2011 г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на услуга, касаеща пране на болнично, инфекциозно, операционно бельо и облекло на персонала на „МБАЛ” АД гр. Хасково”, сключения договор и плащанията по него

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	134 400	-	-	-	-	-	-	не

72	Община Димитровград	Доклад № ДП2ХС-0001 / 24.02.2012 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 разходането 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 / 26.09.2000 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	48 684	-	-	1	1	-	-	не

73	Община Несебър	Доклад № ДИЗБС-0001 / 09.12.2011 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на капиталовите разходи и разходите за представителни цели, отчетени по бюджета за 2010 г. Анализ на същите разходи по плана и отчета на бюджета за 2010 г.
2. Проверка и анализ на средствата (преходните остатъци) по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 г. и наличностите на парични средства по сметките на общината към 31.12.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност на капиталовите разходи с предмет: „Направа на пешеходно пространство от светофар до гробищен парк гр. Несебър” през 2010 г., в това число спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнението на договора и отчитане на разходите

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 2 а, 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	83 288	1	83 288	1	-	-	-	не

74	Община Приморско	Доклад № ДИЗБС-0001 / 16.01.2012 г.
-----------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване изискванията на Закона за обществените поръчки при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция по смисъла на чл. 19 от ЗОД за предоставяне на Община Приморско на краткосрочен кредит в размер на 3 000 000 лв.” и сключването на договор на 26.05.2010 г. с „УниКредит Булбанк” АД, както и спазването изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за общинските бюджети

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 5, ал. 2 от ЗОД
- чл. 12, ал. 1 от ЗОД
- чл. 43, ал.1 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	3 000 000	-	-	5	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно бракуването и ликвидацията на дълготрайни материални активи - собственост на дружеството и тяхното счетоводно отчитане
2. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването на договори, тяхното изпълнение и отчитане, както следва:
 - ползване на паркинг Магура;
 - за интернет реклама, сключен с "Фрог Нюз" ООД;
 - отдаване на машини под наем;
 - за отдаване на рекламни площи под наем на "Инвест ком" ООД.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с направените записвания по счетоводни сметки относно съставените от НАП данъчно-облагателни актове, за периода от 2008 до 2010 год., както и тяхното отражение във финансовите резултати на дружеството
4. Проверка за законосъобразност, във връзка с продажбата на активи в периода от 2001 до 2010 год., в т.ч. постъпили приходи от приватизация и тяхното разходване
5. Проверка за законосъобразност, във връзка с извършените разходи за изграждане и модернизиране на ВиК мрежта на комплекса, сключени договори с ВиК ЕАД гр. Бургас, за нейното ползване и тяхното изпълнение
6. Проверка за законосъобразност, относно сключването на договори, тяхното изпълнение и отчитане, свързани с разпореждането или управлението на следните активи, собственост на дружеството:
 - оранжерия и насажденията в нея;
 - технологично оборудване на перално стопанство;
 - автобус;
 - бракувано АУДИ;
 - урегулираните поземлени имоти : УПИ 51500.505.800, УПИ 51500.505.140 и терен на бивши тенис кортове до х. "Сирена";
 - пазар Палма;
 - супермаркет Палма.
- Други:
 - вили в зона Зора;
 - обекти в сграда Кристал;
 - електронноизчислителен център.
7. Проверка за законосъобразност при сключването на договори за репатриране на автомобили и ползването на наказателен паркинг, тяхното изпълнение и отчитане

8. Проверка за законосъобразност при сключването на договор за изграждане на система за видеонаблюдение с "Круз електроникс" ООД, неговото изпълнение и отчитане
9. Проверка за законосъобразност, при сключването на договор за отдаване под наем на рекламни позиции на "Вертиго" ООД , неговото изпълнение и отчитане
10. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването на договори за отдаване на имущество под наем и извършване на услуги, тяхното изпълнение и отчитане за периода 2008 г. - 2009 г.
11. Проверка за законосъобразност, свързана със счетоводното отчитане на съдебни и присъдени вземания, за периода 2008 г.-2010г.

Установени нарушения (общо брой 23) на:

- чл. 24 от ЗСч - 12 бр.
- чл. 45, ал.3 от ЗСч.
- чл. 28, ал.1 от ЗПСК - 7 бр.
- чл. 22 а от ЗСч.
- чл. 7, ал.2, т.4 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)
-	-	-	-	1	22	789 383	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година относно въвеждане на Единна сметка, както и указанията на министерство на финансите и БНБ за прилагането ѝ, във връзка с откритите в Института две транзитни банкови сметки и две банкови сметки за наличности
2. Проверка за законосъобразност, свързана със счетоводното отчитане и превеждане по сметка на Министерството на земеделието и храните на получените собствени приходи за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на собствените приходи от дейност за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- § 21, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
- чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 5 и чл. 24 от Закона за счетоводството
- чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за счетоводството
- § 22, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
- чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 3 и чл. 24 от Закона за счетоводството
- чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството
- чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 5 и чл. 24 от Закона за счетоводството
- чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за счетоводството
- чл. 25, т. 3, във връзка с чл. 11 и чл. 36 от Закон за счетоводството - 3 бр.
- чл. 25, т. 3, във връзка с чл. 11 от Закон за счетоводството - 2 бр.
- чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 3 и чл. 24 от Закона за счетоводството
- чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	8	7	-	-	не

77	Община Бяла	Доклад № ДИЗВН-0001 / 15.02.2012 г.
----	--------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при определяне на изпълнители за ремонтни дейности в ОУ „Отец Паисий” гр. Бяла
2. Проверка за законосъобразност при определяне на изпълнител на зимно поддържане и снегочистване на пътна мрежа на Община Бяла за сезон 2008 г. / 2009 г. и 2009 г. /2010 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване на места за обществено ползване, улична пътна мрежа, извозване на отпадъци и други и извозване на отпадъци на територията на Община Бяла” през 2009 г. и 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 22) на:

- чл. 2, ал.1, т.1 на НВМОП
- чл. 2 а, ал.1, т.2 и 5 на НВМОП -3 бр.
- чл. 2 в, ал.2, т.3 на НВМОП - 8 бр.
- чл. 3, ал.2 на НВМОП
- чл. 8, ал.1, т.6 на НВМОП
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.2 на НВМОП - 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)
5	420 216	2	271 938	12	10	-	-	да

78	ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна	Доклад № ДИЗВН-0001 / 28.11.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения на 23.10.2008 г. договор № 23 с „Милениум К-М” ЕООД гр. Варна на стойност 499 000.68 лв. без ДДС за РСМР за модернизация на геотермална станция, в т.ч. доставка на технологично оборудване, неговото изпълнение и счетоводно отразяване
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения на 31.10.2008 г. договор № 25 с „Милениум К-М” ЕООД гр. Варна на стойност 1 394 970.84 лв. без ДДС за РСМР за модернизация на ресторант „Терасата” - кухненски блок и търговска зала, и ресторант „Романтик”- кухненски блок, в т. ч. доставка на технологично оборудване, неговото изпълнение и счетоводно отразяване
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения на 28.11.2008 г. договор № 28 с „Милениум К-М” ЕООД гр. Варна на стойност 399 742.32 лв. без ДДС за допълнителни СМР по ресторант „Терасата” и ресторант „Романтик”, неговото изпълнение и счетоводно отразяване
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения на 15.12.2008 г. договор № 33 с „Милениум К-М” ЕООД гр. Варна на стойност 198 028.22 лв. без ДДС за допълнителни СМР на ГТС, в т. ч. доокомплектоване на съоръженията, неговото изпълнение и счетоводно отразяване

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 6, ал.1 от НВМОП - 2бр.
- чл. 8, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 31, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	2 491 742	1	473 640	7	-	87 650	2	не

79	ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна	Доклад № ДИЗВН-0002 / 12.12.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения договор № 8 на 06.04.2007 г. със „Строително – предприемачески холдинг” ЕООД гр. София за реконструкция и модернизация на хотел „Маяк”, сектор Б, в т.ч. зала за хранене на стойност 1 498 565.75 лв. без ДДС, неговото изпълнение и счетоводно отразяване
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения договор № 10 на 19.04.2007 г. със „Строително – предприемачески холдинг” ЕООД гр. София за възстановяване и модернизация на хотел „Фрегата” – хотелска част и зала за хранене на стойност 1 799 985.18 лв. без ДДС, неговото изпълнение и счетоводно отразяване
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения договор № 15 на 31.05.2007 г. със „Строително – предприемачески холдинг” ЕООД гр. София за допълнителни СМР по кухненски блокове на хотел „Маяк” и хотел „Фрегата”, в т. ч. доставка на технологично оборудване на стойност 879 802.90 лв. без ДДС, неговото изпълнение и счетоводно отразяване

Установени нарушения (общо брой 17) на:

- чл. 6, ал.1 от НВМОП - 2бр.
- чл. 8, ал.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 31, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП - 3 бр.
- чл. 28, ал.1 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	4 204 271	2	458 021	-	17	51 839	1	не

80		ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна					Доклад № ФИЗВН-0017 / 04.11.2011 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка на законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедури за избор на изпълнител за ремонт на служебните жилища през 2008 г. и 2009 г., в т.ч. сключените договори, тяхното изпълнение и счетоводно отразяване								
2. Проверка на законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане през 2008 г. на процедура за избор на изпълнител за извършване на ремонт на лятно кино към хотел „Адмирал”, в т.ч. сключените договори, тяхното изпълнение и счетоводно отразяване								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	399 984	1	200 000	1		144 683	4	не

81		ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна					Доклад № ФИЗВН-0020 / 16.11.2011 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения през 2009 г. договор с „Спектролиум Корпорейтед” ЕООД, гр. Варна за извършване на монтаж и обзавеждане в 21 броя служебни жилища в гр. Варна, собственост на Министерството на отбраната, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване								
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	38 311	1	-	-	-	не

82	ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" - отдел "Североизточен" гр. Варна	Доклад № ФИЗВН-0019 / 14.11.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения договор № 8 на 09.05.2005 г. с „Кристал Консулт” ООД гр. Варна за „Извършване на услуги по почистване на хотелите, административните и други помещения, поддръжка, почистване, обезпаразитяване и дезинфекция на прилежащите площи, както и извършване на сервитьорски услуги в обектите на ТД - Варна, в т.ч. неговото изпълнение и счетоводно отразяване

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 16, ал.2 от ЗОП
- чл. 88, ал.1 от ЗОП
- чл. 41, ал.2 от ЗОП
- чл. 42, т.3 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 7, ал.2 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 160 000	1	2 160 000	-	6	79 680	1	не

83	Технически университет гр. Варна	Доклад № ДИЗВН-0003 / 29.02.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за спазване указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ФИВН-0009 / 27.06.2011 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Технически университет гр. Варна и съставен доклад № ФИВН-0009 / 19.05.2011 г.”

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.18, ал.2 на ЗДФИ

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

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведена през 2008 година открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно ежедневно и месечно комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградния фонд на ТД на НАП - Варна, ТД на НАП - Русе и ТД на НАП - Добрич, по обособени позиции”, заведена в регистъра на обществените поръчки под № 00530-2008-0183. Проверка на изпълнението на договор № 2 от 07.01.2009 г. с предмет: „Абонаментно ежедневно и месечно комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградния фонд на ТД на НАП - Варна”
2. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведена през 2009 г. открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по поддържане и ремонт на инсталации за отопление и абонатни станции и котли за отопление за сградите на ТД на НАП - Шумен и на ТД на НАП - Русе, по обособени позиции”, заведена в регистъра на обществените поръчки под № 00530-2009-0077. Проверка на изпълнението на договор № 23 / 05.11.2009 г. с предмет: „Услуги по поддържане и ремонт на инсталации за отопление и абонатни станции и котли за отопление за сградите на ТД на НАП Шумен”
3. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведена през 2008 г. на договаряне с покана по реда на НВМОП с предмет: „Услуги по поддържане и ремонт на инсталации за отопление и абонатни станции и котли за отопление за ТД на НАП - Шумен”, заведена в регистъра на обществените поръчки под № 00530-2008-0078. Проверка на изпълнението на договор № 31 / 18.06.2008 г. с предмет: „Услуги по поддържане и ремонт на инсталации за отопление и абонатни станции и котли за отопление за сградата на ТД на НАП Шумен”
4. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на договор № 8 / 08.02.2008 г. с предмет: „Абонаментно поддържане и ремонт на инсталации и системи монтирани в сградата на ТД на НАП - Варна включващи: телефонна централа, технически контрол на ел. инсталация, пожароизвестителна инсталация, структурна кабелна система, контрол на достъпа, система за видео наблюдение и система за радио озвучаване”, сключен след проведена процедура на договаряне с покана по реда на НВМОП, заведена в регистъра на обществените поръчки под № 00530-2008-0006
5. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2010 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Комплексно техническо обслужване и ремонт на интегрирана система от взаимосвързани инсталации в сградата на ТД на НАП - Варна за: контрол на достъп и охрана, пожароизвестяване, видеонаблюдение, IP базирана телефония, структурно кабелна инсталация и радиоозвучаване, включително подмяна на резервни части, консумативи и принадлежности при необходимост”, заведена в регистъра на обществените поръчки под № 00530-2010-0051. Проверка на изпълнението на договор № 54 / 01.12.2010 г. с предмет: „Комплексно техническо обслужване и ремонт на интегрирана система от взаимосвързани инсталации в сградата на ТД на НАП - Варна”

6. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2010 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Абонаментно гаранционно сервизно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части, възли, материали и консумативи) на два броя пътнически асансьорни уредби, товарна и инвалидна платформи в сградата на ТД на НАП - Варна, офис за обслужване Русе, ул. “Майор Атанас Узунов” № 19, заведена в регистъра на обществените поръчка под № 00530-2010-0043. Проверка на изпълнението на договор № 37 / 18.10.2010 г. с предмет: „Абонаментно гаранционно сервизно обслужване на асансьорни уредби”

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 25, ал.2, т.3 и т.4 на ЗОП
- чл. 25, ал.5 на ЗОП - 2 бр.
- чл. 25, ал.7 на ЗОП
- чл. 28, ал.1, т.3 и 4 на ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 на ЗОП
- чл. 3, ал.2 на НВМОП
- чл. 8, ал.1, т.4 и т.6 на НВМОП
- чл. 54, ал.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)
6	233 780	1	6 096	3	6	-	-	не

85		Община Балчик				Доклад № ДИЗДЧ-0001 / 13.12.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със сключен борсов договор № 323 / 02.11.2009 г. за доставка на газьол със съдържание на сяра 0.2 % за нуждите на бюджетните звена в Община Балчик, в т.ч. неговото изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 154 880	-	-	-	-	-	-	не

86		Община Добрич				Доклад № ДПЗДЧ-0001 / 05.03.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т.ч:								
- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания;								
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители;								
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 7, ал.1, т.3 във връзка с чл. 4, ал.1 и чл. 5, ал.2 от ЗФКУПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	41 667	-	-	1	-	-	-	не

87	Община Балчик	Доклад № ДИЗДЧ-0002 / 16.02.2012 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на реда и бюджетната дисциплина при предоставяне на средства от бюджета на общината в полза на Сдружение „Футболен клуб – Черноморец” гр. Балчик за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на реда и бюджетната дисциплина при предоставяне на средства от бюджета на общината за провеждане на международен фестивал на късометражното кино „В двореца” за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на реда и бюджетната дисциплина при предоставянето на средства от бюджета на общината през 2010 г. за провеждане на международен музикален фестивал „Дни на класическата музика в Балчик”
4. Проверка за законосъобразност при разходването на средства за капиталови разходи за ремонтване на улиците „Фрегата” и „Бриз” в с. Кранево през 2010 г., спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнение на договорите и счетоводното им отчитане
5. Проверка за законосъобразност при разходването на средства за капиталови разходи за изграждане на детска площадка в с. Църква през 2010 г., спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнение на сключените договори и счетоводното им отчитане

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 3, ал.1 от НВМОП
- чл. 2 в, ал.1, т.6 от НВМОП
- чл. 2, ал.3 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 63, ал.3 от ЗФВС
- чл. 63, ал.3 от ЗФВС и ФО-2 от 11.02.2009 г.
- чл. 63, ал.3 от ЗФВС и ФО-1 от 13.01.2010 г.
- чл. 61, ал.1 от ЗМСМА

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	244 761	2	79 076	4	4	-	-	не

88	Община Лозница	Доклад № ДИЗРЗ-0001 / 18.01.2012 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, във връзка със сключване на договор за извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с маршрут: с. Сейдол - с. Тръбач - с. Чудомир - с. Трапище - гр. Лозница - с. Крояч - с. Ловско - гр. Лозница с изпълнител ЕТ „Горелски - Исуф Хюсеинов“. Проверка на изпълнението на договора и извършените плащания за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2009 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

89	Община Кубрат	Доклад № ДИЗРЗ-0002 / 30.12.2011 г.
-----------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строителен надзор при изпълнение на проекти и избор на консултант за управление и контрол на проекти: № 17 / 322 / 00043 „Рехабилитация на парк „Омол“ и прилежащите зелени площи при административната сграда на Община Кубрат“ и проект № 17 / 322 / 00277 „Рехабилитация на уличната мрежа на с. Мъдрево, Община Кубрат подобект: ул. „Делиорман“ и прилежащи улици с обща дължина 1588 м.“ по договори на Община Кубрат с ДФ „Земеделие“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.“, подкрепена от ЕЗФРСР по четири обособени позиции

2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за поддържане на чистотата на гр. Кубрат за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2010 г., в т.ч.: спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнението на сключените договори и счетоводното отчитане на разходите

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	79 700	-	-	-	-	-	-	да

90		Община Две могили					Доклад № ДИЗРС-0001 / 12.01.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка в община Две могили с предмет: „Доставка на 200 костюма и аксесоари по четири тематични групи по проект ”Организиране на исторически възстановки от учащи се на транс граничните общини Две могили и Кълъраш и презентирание на спектаклите пред обществеността”, N:2 (2i)-3.3-10, MIS-ETC 657 по договор № 61635 / 15.09.2010 г.”								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 8, ал.1, т.4 от НВМОП - 26, 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	53 329	-	-	2	-	-	-	да

91		Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Русе					Доклад № ДИЗРС-0005 / 29.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с начислените, полагащите се и изплатени трудови възнаграждения на служителите на Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Русе за периода от м. януари 2010 г. до м. септември 2011 г., както и тяхното счетоводно отчитане								
2. Проверка за законосъобразност на получените приходи и извършените разходи в Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Русе за периода от м. януари 2010 г. до м.септември 2011 г., както и отчитането им в счетоводните регистри на дирекцията								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	10 698	възстановени вреди	не

92		Община Сливо поле					Доклад № ДИЗРС-0002 / 01.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършеното през 2010 г. възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане - снегочистване / опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Сливо поле за сезон 2010 г. / 2011 г., вкл. възстановителните работи при аварийни ситуации"								
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)
-	-	1	53 000	1	-	-	-	не

93		Куклен театър гр. Русе					Доклад № ДИЗРС-0003 / 07.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на събирането, разходването, съхранението и отчитането на паричните средства в касата за периода от 01.01.2010 г. до 23.09.2010 г.								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на собствени приходи от дейност за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. по касов и банков път								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- § 21, ал. 5 от ЗДБРБ за 2010 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

94		"Комплексен онкологичен център - Русе" ЕООД гр. Русе					Доклад № ДИЗРС-0004 / 17.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършеното през 2011 г. възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дезинфекция, пране и гладене на болнично бельо"								
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	28 566	1	-	-	-	не

95		Община Русе					Доклад № ДИЗРС-0006 / 29.02.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с изплащането на присъдени издръжки на непълнолетни деца за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2011 г., в т.ч. постъпили искания в общината чрез съдебни изпълнители, изплатени суми на взыскателите, предоставени суми от републиканския бюджет и счетоводно отразяване на операциите								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 5, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал.1 от НРИДПИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

96		Община Алфатар				Доклад № ДИЗСС-0001 / 07.02.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № 107 от 10.11.2009 г. с „Пътно поддържане” ООД гр. Силистра за осъществяване на дейността „Зимно поддържане и снегочистване за периода 2009 г. / 2010 г.”								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

97		Община Кайнарджа				Доклад № ДИЗСС-0002 / 24.02.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Средище в община Кайнарджа”, изпълнението и плащанията по сключения договор								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
<ul style="list-style-type: none"> - чл. 6, ал. 1, т. 3 от НВМОП - чл. 9 от НВМОП - чл. 8, ал. 3 от НВМОП - чл. 31, ал. 2 от НВМОП - 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	620 000	-	-	1	4	-	-	не

98	Община Ситово, обл. Силистра	Доклад № ДПЗСС-0001 / 02.03.2012 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. 2, ал.3 от НВМОП
- чл. 3, ал.1 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП
- чл. 6, ал.1 от НВМОП във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП и §2 от ПЗР на НВМОП - 2 бр.
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 35, ал.1 от НВМОП
- чл. 32, ал. 1, т.3 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)
12	1 934 642	3	122 082	9	-	-	-	да

99		Община Сливен					Доклад № ДПЗСЛ-0001 / 02.03.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т. ч:								
- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания;								
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители;								
- проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 2 в, ал.2, т.4 във връзка с чл. 2 в, ал.1, т.3 и т.6 от НВМОП (в сила от 01.07.2009 г.)								
- чл. 7, ал.1 от Наредба 17 (2000 г. изм. Д.в. 30 / 2009 г.)								
- чл. 8, ал.2 и ал.3 от Наредба 1 / 08.01.2009 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	68 471	-	-	5	-	-	-	не

100		МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора					Доклад № ФИ4СЗ-0011 / 01.11.2011 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането през 2009 г. на обществена поръчка за доставка на диализни апарати. Проверка на изпълнението на сключените договори;								
2. Проверка на законосъобразност на сключените договори с „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД за наем и доставка на водоочистваща система. Проверка на изпълнението на сключените договори.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 3, ал.2, във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т.1 от НВМОП - 2 бр.								
- чл. 25, ал.7 от Закона за обществените поръчки.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	289 397	3	31 933	2	1	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 409 910 лв. за мостово финансиране в полза на проект „Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториално сближаване на Община Търговище, BG 161PO001 / 2.1-02 / 2007 / 004”
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Търговище – оперативен зимен сезон 2009г. - 2010 г.”
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване инфраструктурата на кв. „М. Малчев” с концентрирано ромско население в гр. Търговище”
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопровод от бул. „29-ти януари” гр.Търговище до ГПСОВ гр. Търговище”
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Устройство на площадка за спорт и културен отдих, ремонт и реконструкция на „Стадиончето” в гр. Търговище – първи етап”
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” с обем 1.2. куб.м. за нуждите на Община Търговище”
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на инвентар за детските градини в Община Търговище”;
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустройство и ремонт на тротоари, улични настилки, паркове и площици в гр. Търговище и селата на територията на Община Търговище по обособени позиции”

9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършени през 2009 г. разходи за доставка на медикаменти за бюджетните дейности

10. Проверка за законосъобразност на проведената през 2009 г. по реда на чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегочистване и текущ ремонт и поддържане на участък РП II 74 „Преслав - Търговище - Въбел - Здравец - Подгорица”; II-51 (Дралфа - Чудомир) от км. 30 + 600 до км. 30 + 260 – общо 6.6 км. през Търговище”

Установени нарушения (общо брой 25) на:

- чл. 6, ал.1 от НВМОП - 8 бр.
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 35, ал.1 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.2 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)
10	1 825 552	2	163 294	24	4	-	-	не

102	Община Омуртаг	Доклад № ДИЗТЩ-0002 / 23.12.2011 г.
------------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с изразходването на предоставените целеви средства от Републиканския бюджет на Община Омуртаг с Решение № СБ-2 от 20.05.2009 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за възстановяване на покривната конструкция на джамията в с. Горна Хубавка Община Омуртаг

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 2 в, ал.2, т.4 от НВМОП (ДВ, бр. 3 /2009г.)

- Констатиран е индикатор на измама по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ (белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти).

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	86 469	-	-	5	-	-	-	не

103	Областна администрация - Търговище	Доклад № ДИЗТЩ-0002 / 02.03.2012 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на технически дейности и изработване на помощни планове на ползвателите, планове на новообразуваните имоти на землището на с. Разбойна община Търговище” през 2008 г.

2. Проверка за законосъобразност, свързана с изпращане на информация до АОП за всички малки обществени поръчки, реализирани по реда на чл. 2 от НВМОП за 2008 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 34, ал.5 от НВМОП (ДВ, бр.53 от 2006 г.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	139 135	-	-	-	2	-	-	не

104	Община Антоново	Доклад № ДИЗТЩ-0001 / 16.02.2012 г.
------------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2010 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Антоново” по обособени позиции
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура на договаряне с покана по реда на НВМОП с предмет: „Ремонт на път TGV 1011 Велико Търново - Омуртаг - Антоново”, открита с Решение № 48 / 03.08.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност на сключен договор № 9400-46 / 24.03.2010 г. за логистично осигуряване – пътуване и настаняване по дейност 5 от проект BG 0029 на ЕИО, съгласно споразумение № С-17 / 20.07.2009 г.
4. Проверка за законосъобразност на възлагане на малка обществена поръчка с предмет : „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас GSM и свързаните специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи” през 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 6, ал.1 от НВМОП (ДВ, бр. 3 / 2009 г.), във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП, във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 9 от НВМОП (ДВ, бр. 3 / 2009 г.), във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП, във връзка с чл. 50, ал.3 от ЗОП
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП (ДВ, бр. 3 / 2009 г.)
- чл. 27, ал.2, предл.първо, във връзка с чл. 27, ал.1 от НВМОП
- чл. 53, ал.1, т.10 от НВМОП
- чл. 2 а, 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)
4	303 546	-	-	6	-	-	-	не

105	Община Шумен	Доклад № ДИЗШН-0001 / 09.12.2011 г.
------------	---------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи от Община Шумен за дейността на Регионален исторически музей гр. Шумен за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2009 г., в т.ч. сключените договори за СМР и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 19) на:

- чл. 2, ал.3 от НВМОП - 19 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)
53	262 875	-	-	-	19	-	-	не

106	Община Нови пазар	Доклад № ДИЗШН-0002 / 27.12.2011 г.
------------	--------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, млечна кухня, Детски ясли и ЦДГ в селата на територията на Община Нови пазар” по следните обособени позиции:

1. Месо и млечни продукти, риба, яйца; 2. Консерви, сухи бобови, зърнени; 3. Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди, кореноплоди; 4. Мляко и млечни продукти, майонеза, маргарин; 5. Хляб и хлебни изделия; 6. Различни хранителни продукти”

2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на дом за стари хора (отделение за лежащо болни) в МБАЛ „Д-р Добри Беров” гр. Нови пазар”

3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на бензин, евродизел, пропан бутан, масла и антифриз за общинските МПС" по следните обособени позиции: 1. Бензин А 95 Н; 2. Евродизел; 3. Пропан бутан; 4. Масла и антифриз".
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващ водопровод в с. Правенци, Община Нови пазар”
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващ водопровод в с. Избул, Община Нови пазар”
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване в гр.Нови пазар” със следните обособени позиции: 1. Основен ремонт на улица „Тодор Икономов” /от ул.Евл.Георгиев” до ул.”Цар Асен”; 2. Основен ремонт на улица „Ил.В.Талимата” /от ул.”Хан Крум” до ул.”Цар Симеон”; 3.Основен ремонт на улица „Аспарух” /от ул.”Хан Крум” до ул.”Ст.Караджа”; 4. Основен ремонт на улица от ок 220-219-218-221 Б до ок 212 А между кв.56 и кв.57; 5. Благоустроявани и тенис корт в УПИ I от кв.12, гр.нови пазар /I-ви етап/”
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение през учебната 2009 г. - 2010 г. на територията на Община Нови пазар по следните обособени позиции (маршрути): 1. Нови пазар - Зореше - Стан - Нови пазар; 2. Нови пазар - Невша - Енево -Нови пазар; 3. Нови пазар - Белоградец - Нови пазар; 4. Нови пазар - Памукчи - Сечище - Преселка - Памукчи - Нови пазар; 5. Нови пазар - Преселка -Тръница - Преселка - Беджене - Мировци - разклон Ст. Михайловски - Нови пазар; 6. Нови пазар - Войвода - Избул - Правенци - Избул - Войвода - Нови пазар; 7. Нови пазар - Енево - Нови пазар”
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Нови пазар през 2010 г.”
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на изплатените през 2009 г. средства за доставка електроенергия на „ЕОН България” ЕАД на стойност 126 658.33 лв. без ДДС
10. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, относно изплатените през 2009 г. средства за доставка на вода и канализация на „Водоснабдяване и канализация” АД на стойност 35 999.60 лв. без ДДС
11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършени от Община Нови пазар разходи в размер на 30 697.13 лв. без ДДС за ползване на стационарни телефони

12. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключения на 04.03.2008 г. договор с „Мобилтел” ЕАД за предоставяне на далекосъобщителни подвижни клетъчни мрежи

13. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените разходи за основен ремонт на ЦДГ „Синчец”, с. Стоян Михайловски, Община Нови пазар

14. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2009 г. разходи за доставка на твърди горива за отоплителен сезон 2009 г. - 2010 г. за разпоредителите към общинския бюджет

Установени нарушения (общо брой 35) на:

- чл. 6, ал.1 от НВМОП - 10 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.4 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 9 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 10, ал.2 от НВМО
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 2 а от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2 в, ал.1, т.6 от НВМОП
- чл. 3, ал.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	2 196 798	4	246 716	34	1	-	-	не

107	Областно пътно управление - Шумен	Доклад № ДИЗШН-0001 / 23.01.2012 г.
------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с изплатените през 2008 г. / 2009 г. средства на директора на ОПУ - Шумен за командировки в страната, в т.ч. счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетените през 2008 г. / 2009 г. разходи за служебен транспорт, ползван от директора на ОПУ - Шумен, в т.ч. счетоводното им отчитане
3. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените през 2008 г. / 2009 г. разходи за представителни цели в ОПУ- Шумен, в т.ч. счетоводното им отчитане
4. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени доп. тр. възнагр. за придобит трудов стаж и професионален опит на служителите за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.
5. Проверка за законосъобразност, свързана със сключената през 2008 г. / 2009 г. застраховка „Гражданска отговорност” на служебните автомобили, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки и счетоводното им отчитане
6. Проверка за законосъобразност по отношение извършените през 2008 г. / 2009 г. разходи за ремонт на сградата на ОПУ - Шумен, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, сключените договори и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 71) на:

- Наредбата за командировките в страната - 35 бр.
- чл. 32, ал.1 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "РПИ" и на неговата администрация
- чл. 68, ал.1 от Наредба № 33 за обществен ревоз на пътници на територията на РБ - 26 бр.
- чл. 22, ал.1 от Наредба № 3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите - 2 бр.
- чл. 5 и чл.22, ал.1 от Наредба № 3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите - 2 бр.
- чл. 51 а от Кодекса на труда - 2 бр.
- чл. 12, ал.7 от Наредбата за структурата и организацията на РЗ - 3бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	77 730	-	-	1	70	4 097	-	не

108

Община Върбица

Доклад № ДИЗШН-0002 / 02.02.2012 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведено през 2008 г. договаряне без обявление по ЗОП с предмет: „Доставка на два специализирани товарни автомобила за събиране и извозване на битови отпадъци за контейнери тип „Бобър” 1.1 куб. м, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2008 г. / 2009 г. разходи за аварийно възстановителни работи на джамията в с. Чернооково, Община Върбица, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2008 г. / 2009 г. разходи за аварийно възстановителни работи на джамията в гр. Върбица, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведено през 2009 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи по покривната конструкция на Читалище „Пробуда” гр. Върбица”, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведено през 2008 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: „Аварийно укрепване на дърво ок 26 до ок 27 в с. Методиево, Община Върбица” в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 5):

- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	1 069 592	2	477 931	4	1	21 582	2	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за реализация на проект „Рехабилитация на път IV-20058 Каспичан - Марково” и IV-20059 „Плиска - Върбяне”
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Каспичан
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2009 г. договаряне с покана по НВМОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Каспичан
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2009 г. обществена поръчка по реда на чл. 2 от НВМОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ в с. Марково и ЦДГ с. Косово”
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2009 г. обществена поръчка по реда на чл. 2 от НВМОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Снежанка” в гр. Каспичан и ЦДГ „Радост” в с. Каспичан”
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2009 г. обществена поръчка по реда на чл. 2 от НВМОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ в гр. Плиска и ЦДГ в с. Златна нива”
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведената през 2009 г. обществена поръчка по реда на чл. 2 от НВМОП с предмет: „Доставка на горива - бензин А95Н, дизелово гориво и масла за нуждите на автопарка, обслужващ дейността на Община Каспичан”
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключените на 12.05.2009 г. и 15.05.2009 г. четири договора за основен ремонт на ул. ”9-ти май” в с. Каспичан; ул. ”Хан Аспарух” в с. Косово; ул. ”Ал. Стамболийски” в гр. Плиска; ул. ”Иван Вазов” в гр. Каспичан и един договор за запечатка на ул. „Кальосная” в с. Кюлевча
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключените в периода от 31.08.2009 г. до 10.12.2009 г. пет договора: № 152 / 31.08.2009 г.; № 181 / 21.10.2009 г.; № 183 / 21.10.2009 г.; № 206 / 18.11.2009 г. и № 224 / 10.12.2009 г. за извършване на СМР по В и К на населените места в общината

10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключените в периода от 10.08.2009 г. до 31.08.2009 г. девет договора за възлагане на дейности по благоустрояване на улици в населените места общината

11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за изплатените през 2009 г. средства за доставка на електроенергия на обща стойност 70 464 лв. без ДДС на „Е.ОН България” ЕАД

Установени нарушения (общо брой 30) на:

- чл.6, ал.1 от НВМОП, във връзка с §2 от ПЗР на НВМОП и чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл. 37, ал.2 от НВМОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 24, ал.3 от НВМОП
- чл. 18, ал.1 от НВМОП
- чл. 57, ал.2 от НВМОП - 9бр.
- чл. 42, ал.3 от НВМОП - 2бр.
- чл. 32, ал.1 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 3бр.
- чл. 34, ал.5 и ал.1 от НВМОП - 2бр.
- чл. 3, ал.1 от НВМОП
- чл. 6, ал.1 от НВМОП, във връзка с §2 от ПЗР на НВМОП и чл.25, ал.2, т.10 от ЗОП
- чл. 8, 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)
11	1 123 888	6	569 879	28	2	-	-	не

110	Областна администрация - Ямбол	Доклад № ДИЗЯМ– 0002 / 23.12.2011 г.
------------	---------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП при събиране на три оферти и сключването на договор с „Тагастрой” ЕООД № ФС-0407 / 0046 от 09.12.2008 г. на стойност 92 433 лева без ДДС за изпълнение на обект: “Извършване на строително - ремонтни работи на обект: Ремонт на офиси на ОА - Ямбол в сграда, намираща се в гр. Ямбол, ул. „Васил Карагъзов” № 4”.
2. Проверка за законосъобразност относно спазване изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП при събиране на три оферти и сключването на договор с „Чара 04” ООД от 15.12.2009 г. за възлагане изпълнението на обект: „Доставка и подмяна на 68 бр. осветителни тела тип халоген 400 W на районно осветление на ГКПП - Лесово; профилактика и ремонт на районно осветление на ГКПП – Лесово и др.”
3. Проверка за законосъобразност относно спазване изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП при събиране на три оферти и сключването на договор с „РЕ ПАК” АД за възлагане изпълнението на: „Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП - Лесово област Ямбол през 2009 г.”
4. Проверка за законосъобразност относно спазване изискванията на чл. 34, ал. 5 от НВМОП за изпращане на информация до АОП за малките обществени поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от НВМОП

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП в сила от 01.07.2006 г.
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП в сила от 01.01.2009 г.
- чл. 34, ал. 5 от НВМОП в сила от 01.07.2006 г.
- чл. 34, ал. 5 от НВМОП в сила от 01.07.2006 г.
- чл. 34, ал. 5 от НВМОП в сила от 01.07.2006 г.
- чл. 34, ал. 5 от НВМОП в сила от 01.07.2006 г.
- чл. 34, ал. 5 от НВМОП в сила от 01.01.2009 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	398 526	-	-	3	4	-	-	не