

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	"Национална електрическа компания" ЕАД
2	"ЧЕЗ Разпределение България" АД
3	Администрация на Народното събрание
4	Министерство на правосъдието
5	Министерство на финансите
6	Агенция по вписванията
7	"Български пощи" ЕАД гр. София
8	Сдружение "Българска федерация по плувни спортове"
9	Сдружение "Българска федерация по гребане"
10	Сдружение "Българска федерация по художествена гимнастика"
11	Сдружение "Българска федерация по бокс"
12	Сдружение "Българска федерация по тенис"
13	Сдружение "Българска федерация по шахмат" гр. София
14	Сдружение "Българска федерация по баскетбол"
15	Сдружение "Българска федерация по лека атлетика"
16	Столична дирекция на вътрешните работи
17	Военномедицинска академия
18	Столична община
19	Изпълнителна агенция "Национален филмов център"
20	Фонд "Научни изследвания"
21	Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерство на отбраната"
22	ОП "Екоравновесие" гр. София
23	Софийски университет "Св. Климент Охридски"

24	Химикотехнологичен и металургичен университет - София
25	Конфедерация на труда "Подкрепа"
26	Район "Нови Искър" на Столична община
27	Район "Триадица" на Столична община
28	Община Етрополе, Софийска област
29	Община Елин Пелин
30	Община Правец
31	"Многопрофилна болница за активно лечение Пулс" АД гр. Благоевград
32	Община Сандански
33	Община Гоце Делчев
34	СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Гърмен
35	с. Изгрев, Община Благоевград
36	Община Сапарева баня
37	Община Дупница, Област Благоевград
38	Община Козлодуй, Област Враца
39	Община Оряхово, Област Враца
40	Община Хайредин, Област Враца
41	Община Мизия, Област Враца
42	Община Монтана
43	Специализирана болница за активно лечение по нервни болести "Св. Георги" ЕООД гр. Монтана
44	"Многопрофилна болница за активно лечение - Берковица" ЕООД гр. Берковица
45	Община Вършец, Област Монтана
46	Община Чипровци, Област Монтана
47	Община Бойчиновци, Област Монтана
48	Община Ново село, Област Видин

49	Община Ловеч
50	Община Тетевен
51	Община Троян
52	"МБАЛ - Гулянци" ЕООД гр. Гулянци
53	Община Габрово
54	Областна администрация на Област Габрово
55	Технически университет гр. Габрово
56	Община Севлиево
57	Община Дряново
58	Община Велико Търново
59	Община Павликени
60	Община Сухиндол
61	Община Свищов
62	"МБАЛ д-р Д. Павлович" ЕООД гр. Свищов
63	"Селена - 2009" ООД гр. Елена
64	Национален военен университет гр. Велико Търново
65	Община Сопот
66	Община Пловдив
67	Община Раковски
68	Община Куклен
69	Община Съединение, Област Пловдив
70	Община Стамболийски
71	Община Стамболийски
72	Община Асеновград
73	Община Калояново, Област Пловдив

74	"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД
75	Пловдивска общинска агенция за приватизация
76	Медицински университет гр. Пловдив
77	МБАЛ "Каспела" ЕООД гр. Пловдив
78	Община Септември
79	Община Стрелча
80	Община Пазарджик
81	Община Чепеларе, Област Смолян
82	Община Чепеларе, Област Смолян
83	Община Смолян
84	Община Мадан
85	Община Ардино
86	Община Джебел
87	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" село Горно Прахово, Община Ардино
88	Община Хасково
89	МБАЛ "Харманли"- ЕООД гр. Харманли
90	МБАЛ "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД гр. Димитровград
91	МБАЛ "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД гр. Димитровград
92	Община Стара Загора
93	Община Сопот
94	Община Сливен
95	Община Сливен
96	Община Сливен
97	Община Сливен
98	"Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД гр. Сливен

99	Х-то СОУ "Йордан Йовков" гр. Сливен
100	ОУ "Христо Ботев" с. Самуилово, Община Сливен
101	"Промислено газоснабдяване" ООД гр. Сливен
102	Община Твърдица
103	Община Котел
104	Община Созопол
105	Община Созопол
106	Община Камено
107	Областна дирекция на МВР - Бургас
108	"Черноморска технологична компания" АД гр. София
109	Община Ветрино
110	Община Тервел
111	Община Добрич
112	"Добруджа – газ" АД гр. Генерал Тошево
113	Община Балчик
114	Община Венец
115	Община Хитрино
116	Община Върбица
117	"Седмица" ЕООД гр. Велики Преслав
118	"МБАЛ - Омуртаг" ЕАД гр. Омуртаг
119	Община Омуртаг
120	Община Завет, Област Разград
121	Целодневна детска градина "8-ми март" с. Сушево
122	"Лудогорска слава" ЕООД гр. Исперих
123	Община Тутракан

124	Община Тутракан
125	"МБАЛ - Дулово" ЕООД гр. Дулово
126	Община Ценово, Област Русе

1	"Национална електрическа компания" ЕАД				Доклад № ДИ1СФ - 0004 / 15.01.2013 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договор за мостово финансиране на Проект "АЕЦ Белене" с БНП Париба С.А. клон София на стойност 250 милиона евро, в т. ч. спазване режима на възлагане на обществените поръчки и отчитане на приходите и разходите във връзка с финансирането</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 15) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 28, ал.1, т.8 от ЗОП - чл. 28, ал.1, т.4 от ЗОП - чл. 28, ал.2 от ЗОП - чл. 34, ал.1 от ЗОП - чл. 34, ал.5 от ЗОП - чл. 89, ал.2 от ЗОП - чл. 42, т.2 от ЗОП - чл. 42, т.3 от ЗОП - чл. 26, ал.1 от ППЗОП - 2 бр. - чл. 45а, ал.2, т.1 от ЗОП - чл. 43, ал.1 от ЗОП - 4 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	157 552 881	-	-	2	41	36 557 605	-	не

2	"ЧЕЗ Разпределение България" АД				Доклад № ДП1СФ - 0006 / 08.02.2013 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 12) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл.53, ал.1, т.3 от НВМОП - чл.34, ал.2 от НВМОП - чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 5 бр. - чл.3, ал.2 във връзка с ал.1 от НВМОП- 2 бр. - чл.44, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл.8, ал1 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)
37	27 224 672	9	576 569	13	-	-	-	не

3		Администрация на Народното събрание					Доклад №ДИ1СФ - 0005 / 18.01.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на сключен договор № 755 - 02 - 119 / 09.07.2007 г. за модернизация на съществуващата компютърна система за гласуване на народните представители, включваща преработка на софтуер и хардуер, в т.ч. прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки, документална обосноваване на изпълнението на договора и плащанията по него								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 53, ал.1, т.6 от НВМОП - чл. 33, ал.1 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	66 000	-	-	-	6	-	-	не

4		Министерство на правосъдието					Доклад № ДИ1СФ - 0010 / 28.02.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 106 - 2008 - 22, в т. ч. спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществената поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение); документална обосноваване на плащанията по договора, сключен при изпълнение на възложената обществената поръчка, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същата								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 5, ал.1, т.9 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	1 961 279	-	-	1	-	-	-	не

5	Министерство на финансите				Доклад № ДП1СФ - 0008 / 01.03.2013 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка с извършените разходи и сключените договори с „Информационно обслужване” АД през 2010 г. и 2011 г. 2. Проверка за законосъобразност във връзка с извършените разходи и сключените договори през 2011 г., свързани с дейността по Оперативна програма „Административен капацитет”, за осигуряване на логистика за провеждане на събития; организиране и провеждане на обучения и публични събития; наблюдение и контрол 3. Проверка за законосъобразност във връзка с извършените разходи и сключените договори през 2011 г. с „Индекс България” ООД								
Установени нарушения (общо брой 1) на: - чл. 45а, ал.9 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
18	17 662 880	-	-	1	-	-	-	да

6	Агенция по вписванията				Доклад № ДИ1СФ - 0006 / 30.01.2013 г.			
Проверени задачи:								
<p>1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключен договор за наем на сграда с „Дружба Стил” АД от регионална дирекция на Агенцията по вписванията гр.Варна по договор за периода от 01.01.2008 г. до 31.01.2011 година</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключен договор за наем на сгради с „Каргоекспрес - Неделчев, Димитров” АД от регионална дирекция на Агенцията по вписванията гр.Варна за периода 01.02.2011 г. до 31.12.2011 година</p> <p>3. Проверка и анализ на разходите за ремонт и доставка на оборудване на наетата сграда по договори с „Дружба Стил” АД и с „Каргоекспрес - Неделчев, Димитров” АД от регионална дирекция на Агенцията по вписванията гр.Варна за периода от 01.01.2008 г. до 31.01.2011 г. и за периода от 01.02.2011 г. до 31.12.2011 г., в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки</p> <p>4. Анализ на разходите за наем по сключените договори с „Дружба Стил” АД и „Каргоекспрес - Неделчев, Димитров” АД, съобразно наетите и ползвани площи и помещения. Съпоставка на разходите за наем на единица реално ползвана площ</p>								
Установена вреда в размер на 144 995 лв. от неоснователно изплатени средства за наем на недвижим имот за периода 2008 г. - 2011 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	144 995	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. процедура за възлагане на обществена поръчка за охрана на имущество и организиране охраната при транспортирането на ценни пратки и товари на „Български пощи“ ЕАД, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключен на 19.03.2010 г. договор с „МАГ 97“ ЕООД за доставка на копирна хартия, формат А4, в т.ч. неговото изпълнение
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключен на 05.03.2010 г. договор с „Т и С Трейдинг България“ ООД за доставка на пощенски пликкове с лепило за машинно пликване с размери 114/229, в т.ч. неговото изпълнение
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключените на 22.02.2010 г. договори № 2369 и № 2370 с „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД за доставки на компютърни продукти, в т.ч. тяхното изпълнение
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ”Наемане на компютърни конфигурации за нуждите на „Български пощи“ ЕАД
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ”Ремонт на компютърна техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи“ ЕАД
10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ”Доставка на резервни части за компютърна техника”
11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за компютърната техника за нуждите на териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД

12. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към „Български пощи” ЕАД

13. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2010 г. открита процедура за доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД

Установени нарушения (общо брой 34) на:

- чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ
- чл. 58а, ал. 6 от ЗОП
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 62, ал. 3 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 7, ал. 2 вр. чл. 5, ал. 1, т. 10 ППЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 4, ал. 1 от НВСОП
- чл. 2в, ал. 1, т. 4 и т. 6 от НВМОП
- чл. 2а, ал. 1 т. 2 от НВМОП
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2, ал. 1, т. 2, вр. чл. 2а, ал. 1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 103, ал. 1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 103, ал. 2, т. 3 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
25	63 528 695	9	7 777 728	32	2	-	-	не

8		Сдружение "Българска федерация по плувни спортове"				Доклад № ДП1СФ - 0003 / 04.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП								
- чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП								
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП								
- чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	5	401 305	8	-	-	-	не

9		Сдружение "Българска федерация по гребане"				Доклад № ДП1СФ - 0009 / 12.03.2013 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								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществени те поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи								
Установени нарушения (общо брой 10) на:								
- чл. 16, ал.8,от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 101 "а", ал.2 от ЗОП								
- чл. 101 "б", ал.1 от ЗОП								

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
 - чл. 2, ал.2, т.1 от НВМОП - 2 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)
-	-	10	1 052 141	14	-	-	-	не

10	Сдружение "Българска федерация по художествена гимнастика"	Доклад № ДП1СФ - 0005 / 07.02.2013 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
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи

Установени нарушения (общо брой 10) на:

- чл. 16, ал. 8 от ЗОП
- чл. 101а, ал. 2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	10	677 991	14	-	-	-	не

11		Сдружение "Българска федерация по бокс"				Доклад № ДП1СФ - 0007 / 01.03.2013 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								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи								
Установени нарушения (общо брой 11) на:								
- чл. 16 ал. 8 от ЗОП - 5 бр.								
- чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
- чл.101а, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	11	913 978	17	-	-	-	не

12		Сдружение "Българска федерация по тенис"				Доклад № ДП1Ф - 0002 / 30.01.2013 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								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи								
Установени нарушения (общо брой 17) на:								
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП								
- чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2 от НВМОП								

- чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП
- чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 101 "а", ал. 2 във връзка с ал. 1 и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП - 6 бр.
- чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 084 000	9	912 460	17	-	-	-	не

13	Сдружение "Българска федерация по шахмат" гр. София		Доклад № ДП1СФ - 0001 / 15.01.2013 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								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. Разходи								
Установени нарушения (общо брой 7) на:								
- чл.84, т.4 във връзка с чл.5, ал.1, т.2 във връзка с чл.14, ал.1, т.3 на ЗОП								
- чл.3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП - 2 бр.								
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
- чл.101 а, ал.2 във връзка с чл.101 а, ал.1 във връзка с чл.14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	7	1 074 784	10	-	-	-	не

14		Сдружение "Българска федерация по баскетбол"				Доклад № ДП1СФ - 0004 / 05.02.2013 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								
2..Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи								
Установени нарушения (общо брой 10) на:								
- чл.101 "а", ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП - 4 бр.								
- чл.16, ал.8, във връзка с чл.14, ал.1, т. 2 от ЗОП - 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)
-	-	5	774 385	10	-	-	-	не

15		Сдружение "Българска федерация по лека атлетика"				Доклад №ДП1СФ - 0008 / 10.12.2012 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								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - 4 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 040 759	4	300 180	4	-	-	-	не

16	Столична дирекция на вътрешните работи	Доклад № ДИ1СФ - 0061 / 04.12.2012 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на действията на Валентина Тонева, трудовик в сектор „ФО” при СДВР и други длъжностни лица, свързани с начисляване, касовото изплащане и отчитане на трудовите възнаграждения на служителите в СДВР, отдел „СОД” за периода от 01.09.2005 г. до 31.08.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност на действията на Валентина Тонева, трудовик в сектор „ФО” при СДВР и други длъжностни лица, свързани с начисляване, изплащане по банков път и отчитане на трудовите възнаграждения на служителите в СДВР, отдел „СОД” за периода от 01.09.2005 г. до 31.08.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност на действията на Валентина Тонева, трудовик в сектор „ФО” при СДВР и други длъжностни лица, свързани с начисляване, изплащане и отчитане на допълнителните възнаграждения за положен извънреден труд, за патрулна и постова дейност, за положен нощен труд, за допълнително материално стимулиране и други дължими възнаграждения на служителите в СДВР, отдел „СОД” за периода от 01.09.2005 г. до 31.08.2010 г.
4. Проверка за законосъобразност на действията на Валентина Тонева, трудовик в сектор „ФО” при СДВР и други длъжностни лица, свързани с начисляване, изплащане и отчитане на средствата за отпуск по майчинство, обезщетенията на напуснали служители, паричните средства за път и други социални плащания, дължими на служителите в СДВР, отдел „СОД” за периода от 01.09.2005 г. до 31.08.2010 г.
5. Проверка за законосъобразност на действията на Валентина Тонева, трудовик в сектор „ФО” при СДВР и други длъжностни лица, свързани с начислени и удържани суми като „Заем за текущи нужди” (лизингови вноски към „Евролизинг - МО” ЕООД за закупени стоки) на служителите в СДВР, отдел „СОД” за периода от 01.09.2005 г. до 31.08.2010 г.

Установена умишлено причинена вреда за 343 969 лв.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	343 969	1	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 1725 от 01.02.2007 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Рейтинг строй ДВ” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 1040 от 21.01.2008 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Рейтинг строй ДВ” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 10589 от 28.08.2008 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Рейтинг строй ДВ” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 4791 от 19.04.2005 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Еврика-ДС” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 6974 от 14.06.2005 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Еврика-ДС” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 7896 от 01.07.2005 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Еврика-ДС” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 10497 от 16.09.2005 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Еврика-ДС” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 10702 от 21.09.2005 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Еврика-ДС” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 13040 от 22.11.2005 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Еврика-ДС” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора
10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор № 13200 от 25.11.2005 г. между Военномедицинска академия гр.София и “Еврика-ДС” ЕООД, реда за осигуряване на финансирането, както и документалната обосновааност, свързана с изпълнението на договора

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП

- чл. 23, ал.2 от ЗСч - 6 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	11 194 044	1	2 399 430	1	12	609 289	1	не

18	Столична община					Доклад № ДП1СФ - 0009 / 11.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветераните от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т. ч.: <ul style="list-style-type: none"> - проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания - проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители - проверка на документалната обосновааност при разходването на средствата 								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 и чл. 15, ал.2, т.2, б. „а” и чл.16, ал.8 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	3 708 581	2	-	-	-	не

19		Изпълнителна агенция "Национален филмов център"				Доклад № ДИ1СФ - 0063 / 15.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Анализ и проверка за законосъобразност при разходването на предоставените от държавния бюджет целеви средства за държавно подпомагане на проекти в областта на производството, промоцията, разпространението и показата на български филми и на филми създадени при условията на копродукция с държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия, за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2011 г.								
2. Анализ и проверка на приходите от тази дейност за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 5 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	5	159 111	3	2	-	-	не

20		Фонд "Научни изследвания"				Доклад № ДИ1СФ - 0002 / 09.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за изпълнение на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, дадени с писмо № ДИ1СФ - 0016 / 23.08.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Фонд „Научни изследвания“ и съставен доклад № ДИ1СФ - 0016 / 23.04.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 32, ал.1, т.6 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

21	Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерство на отбраната"						Доклад № ДИ1СФ - 0042 / 12.09.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 150 - 2006 - 6, в т. ч. спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагане на обществената поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение), документална обосновааност на плащанията по договорите, сключени при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и изразходване на паричните средства по същата								
Установени нарушения (общо брой 9) на:								
- чл. 8, ал.2 от НВМОП - чл. 32, ал.1, т.3 във връзка с чл.31, ал.1 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)
2	559 932	-	-	-	9	-	-	не

22	ОП "Екоравновесие" гр. София						Доклад № ДИ1СФ - 0007 / 22.02.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно разходването на отпуснатите средства от бюджета на Столична община за дейността на Общинско предприятие "Екоравновесие" за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. и от 01.05.2011 г. до 30.06.2012 г., включително и при провеждане на процедури за обществени поръчки и сключване на граждански договори								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	3	85 742	-	3	-	-	не

23		Софийски университет "Св. Климент Охридски"				Доклад № ДИ1СФ - 0001 / 08.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на събирането, начисляването и отчитането на приходите от културни ценности, свързани с управлението на Ботаническата градина гр. Балчик, включително и от входни такси през 2011 година								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с управлението (поддържане, опазване и развитие) на Ботаническата градина гр. Балчик, съгласно т. 4 от ПМС № 218 / 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	226 548	-	-	-	-	-	-	не

24		Химикотехнологичен и металургичен университет - София				Доклад № ДИ1СФ - 0011 / 01.03.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на възлагането на малка обществена поръчка през 2010 г. за изработване на технически проект за сгради „А” и „Б”								
2. Проверка за законосъобразност на възлагането през 2010 г. на изработване на „Проект за безопасност и здраве” на сгради и „Конструктивно становище” относно въздействието на СМР върху строителните конструкции, по реда на НВМОП								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 3, ал.3 от НВМОП във връзка с 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)
-	-	1	31 220	-	1	-	-	да

25		Конфедерация на труда "Подкрепа"				Доклад № ДИ1СФ - 00064 / 19.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведен търг с предмет: „Организиране и провеждане на обучителни семинари за Социален одит“ за вътрешни и водещи одитори“ във връзка с проект BG 051PO001 - 2.1.04 „Подкрепа за достоен труд“, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 27, ал.1, 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)
-	-	-	-	2	-	-	-	да

26		Район "Нови Искър" на Столична община				Доклад № ДИ1СФ - 0003 / 11.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при сключване и изпълнение на Договор № ДО - 114 / 15.12.2004 г. с "Евротрейд консулт" ЕООД гр. София в това число осигурено ли е финансиране, предвидено в бюджета на общината; налице ли е завишаване на първоначално определената цена на сделката по договора; има ли реална полза за общината от този проект, реализиран ли е проекта и причинени ли са вреди на общината от сключването на договора.								
Установени вреди в размер на 47 578 лв. в резултат на изплатена наказателна лихва								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	57 024	-	-	-	-	47 578	-	не

27		Район "Триадица" на Столична община				Доклад № ДИ1СФ - 0062 / 07.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки за извършени строително-монтажни работи, в т. ч. спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществената поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение); фактическото изпълнение по сключените договори № РФСПП - 1 / 23.11.2009 г. с изпълнител „Алфатекс ЛТЪАД и № РСВВИКИ - 1 / 24.08.2010 г., с изпълнител „Реалити Терм” ЕООД, документална обосноваост на плащанията по договорите, сключени при изпълнение на възложената обществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същите								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 2а, ал.1, т.3 от НВМОП - чл. 2в, ал.1, т.4 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	103 685	-	-	2	-	2 789	възстановени вреди	не

28		Община Етрополе, Софийска област				Доклад № ДИ1СО - 0001 / 15.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението и финансирането на сключен договор на 29.04.2011 г. между община Етрополе и ДЗЗД Обединение „Път Проект” гр.София за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на град Етрополе”, както и проверка за законосъобразност на извършените плащания от общината на фирма „Вас Мит” ЕООД								
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)
-	-	-	-	-	-	18 909	възстановени вреди	не

29		Община Елин Пелин				Доклад № ДИ1СО - 0002 / 20.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 - 2011 г., в т. ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет								
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата, и документалната им обосновааност за периода 2009 г. - 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 23 и чл. 24 от ЗСч - 2 бр.								
- чл. 2, ал. 3 от Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	2	-	-	не

30		Община Правец				Доклад № ДИ1СО - 0008 / 18.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на реда за поемане, формиране, отчитане на общинския дълг на Община Правец за 2010 г., както и размера на плащанията по дълга								
Установени нарушения (общо брой 9) на:								
- чл. 5, ал. 2 на Закона за общинския дълг - 3 бр.								
- чл. 12, ал.1 на Закона за общинския дълг								
- чл. 16 на Закона за общинския дълг - 3 бр.								
- чл. 2, ал.1, т.2 на НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	53 142	9	-	-	-	не

31		"Многопрофилна болница за активно лечение Пулс" АД гр. Благоевград				Доклад № ДП1БЛ - 0001 / 21.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.1, т.2, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 7, т. 3 от ЗОП								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	1 106 714	3	-	-	-	не

32		Община Сандански				Доклад № ДП1БЛ - 0007 / 10.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП1БЛ - 0001 / 04.05.2012 г., във връзка с резултатите от извършената финансова инспекция на Община Сандански и съставен доклад № ДП1БЛ - 0001 / 09.03.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

33		Община Гоце Делчев				Доклад № ДИБЛ - 0002 / 08.03.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 г.- 2011 г., в т. ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет								
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 г. - 2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 78, ал.1 от ПМС № 27 / 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2009 г.								
- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводство - 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	2	-	-	не

34		СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Гърмен				Доклад № ДИБЛ - 0001 / 06.03.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с доставка на гориво за отоплителен сезон 2010 / 2011 г. и 2011 / 2012 г., законосъобразност при изпълнението на сключените договори с фирмите „Валмарк” ЕООД гр. Гоце Делчев и СД „КИ–Ни–Лазарови и сие” гр. Гоце Делчев, в т. ч. документално обосновааност на доставките на горива и извършените плащания								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	115 757	2	-	-	-	не

35		с. Изгрев, Община Благоевград				Доклад № ДИБЛ - 0014 / 21.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходване и отчитане на бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност на кметството за периода от 01.01.2008 г. до 01.01.2012 г.								
2. Проверка за законосъобразност при стопанисване на подотчетните обекти на кметството за периода от 01.01.2008 г. до 01.01.2012 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)
-	-	-	-	-	-	2 103	възстановени вреди	не

36		Община Сапарева баня				Доклад № ДП1КН - 0001 / 17.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи в периода 2008 – 2011 г. по сключени от Община Сапарева баня договори за:								
- Ландшафтно устройство и озеленяване на обществен парк „Гейзер”, кв. 61 парцел XIV по плана на Сапарева баня								
- Доставка на обзавеждане за Художествена галерия УПИ, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня по договор №10/321/000287 от 26.10.2009 година								
- Доставка на обзавеждане за сграда за обществено обслужване с предназначение Читалище „Просветен лъч” гр. Сапарева баня по договор № 10/321/000220 от 26.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 г.”, в това число неговото изпълнение								

5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи в периода на 2008-2011 г. за обекти:

- Покрит плувен басейн към Основно училище „Христо Ботев” гр. Сапарева баня, находящ се в УПИ, представляващ парцел III - за училище кв.125
- Анализ на водоснабдителната и канализационни системи на община Сапарева баня с помощта на модерни хидроинформационни средства
- Строителство и канализация и водопровод на с. Паничище, община Сапарева баня
- Реконструкция и рехабилитация на път IV - 62084 „Сапарева баня- Паничище” от км. 0+000 до км.7+986.99: участък от км. 0+000 до км.2+228,04: участък от км. 3+569.38 до км.7+886.99
- Реконструкция и рехабилитация на речното водохващане на р. Горица и външен водопровод за с. Ресилово, община Сапарева баня

Установени нарушения (общо брой 11) на:

- чл.2, ал.1, т.2 във връзка с чл.2а, ал.1 от НВМОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл.5 , ал.1, т.10 във връзка с чл.7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл.42, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 9, във връзка с чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл.72, ал.2 от ЗОП
- чл.44, ал.1 от ЗОП
- чл.32, ал.1 т.2 и т.3 от НВМОП, във връзка с чл.47, ал.9, във връзка с чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП
- чл.64, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
22	13 727 117	1	28 802	3	8	-	-	да

37		Община Дупница, Област Благоевград				Доклад № ДП1КН - 0003 / 20.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП1 КН-0002 / 04.10.2012 г., във връзка с резултатите от извършената финансова инспекция на Община Дупница и съставен доклад № ДП1 КН-0002 / 06.06.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

38		Община Козлодуй, Област Враца				Доклад № ДП1ВР - 0001 / 21.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 година разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 година разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведена през 2011 година открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Залесяване с широколистни култури при наклон 10 градуса върху имоти: 000266;000603;000635;000743;000721;046001 и 078001 на територията на община Козлодуй", в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
5. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2011 година открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на хранителни продукти за учебни и детски заведения, ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2012 - 2013 година", в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								

6. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2011 година открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: "Доставка на готова храна, ежедневно приготвена, по обособени позиции", в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение

7. Проверка относно спазването на чл.34, ал.6 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки относно изпращането на обобщена информация за възложените през 2011 година малки обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 11) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 41, ал.5 от ЗОП
- чл. 47, ал.9 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 71, ал.1 от ЗОП
- чл. 1 ал.2, т.3 от НВМОП
- чл. 2 ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1,т.2 от НВМОП
- чл. 48, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	1 308 328	3	371 233	18	-	-	-	да

39		Община Оряхово, Област Враца				Доклад № ДП1ВР - 0009 / 18.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 година разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 година разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 година разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 2 ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
- чл. 5, ал.1, т.1 от НВМОП								
- чл. 53, ал.1, т.6 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	370 223	4	277 150	4	-	-	-	да

40		Община Хайредин, Област Враца				Доклад № ДП1ВР - 0010 / 19.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП 1 ВР-0002/13.09.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Хайредин и съставен доклад № ДП1ВР-0002 / 19.03.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.18,ал.1,т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

41	Община Мизия, Област Враца				Доклад № ДП1ВР - 0002 / 25.01.2013 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 15) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр. - чл. 34, ал.1 от НВМОП - 6 бр. - чл. 28, ал.1 от НВМОП - 3 бр. - чл. 2, ал.1, т. 2 от НВМОП - 3 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	2 825 489	2	87 916	15	-	20 498	възстановени вреди	да

42	Община Монтана				Доклад № ДИ1МН - 0004 / 10.12.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на планирането, събирането и отчитането на приходите по параграф 27 - 07 "Приходи от такси за битови отпадъци" в бюджета на Общината през 2011 г. и анализ на изпълнението им</p> <p>2. Проверка за законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци през 2011 година</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договор за банков кредит през 2011 г., в т. ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки и на Закона за общинския дълг. Проверка за законосъобразност на отчитането на приходите и разходите във връзка с договора за банков кредит</p> <p>4. Проверка за законосъобразност на отчитането на приходите и разходите по бюджета на Община Монтана за 2011 г., в т. ч. за делегирани от държавата дейности и местни дейности</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 15) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 44, ал.1 от ЗОП - чл. 32, ал.1, т.1 и 2 от НВМОП - чл. 9 от НВМОП - чл. 6, ал. 5 от НВМОП - чл. 16 от ЗОД - чл. 5, ал.2 от ЗОД - чл. 62 от ЗМДТ - §30 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. - чл. 41 от ПМС 334 / 29.10.2010 г. - 7 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	893 088	-	-	15	-	-	-	не

43		Специализирана болница за активно лечение по нервни болести "Св. Георги" ЕООД гр. Монтана				Доклад № ДП1МН - 0001 / 28.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр. - чл. 8, ал.7 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	108 210	3	-	-	-	не

44		"Многопрофилна болница за активно лечение - Берковица" ЕООД гр. Берковица				Доклад № ДП1МН - 0002 / 27.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2012 г. доставки, сключените договори и тяхното изпълнение								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 101а от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	275 835	1	24 240	2	-	-	-	не

45		Община Вършец, Област Монтана					Доклад № ДП1МН - 0011 / 20.12.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 5, ал.1, т.9 от ППЗОП - 2 бр.								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
15	916 468	1	24 667	3	-	-	-	да

46		Община Чипровци, Област Монтана					Доклад № ДИ1МН - 0005 / 21.12.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор относно предоставянето на информация в срок до 31.03.2012 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

47	Община Бойчиновци, Област Монтана				Доклад № ДП1МН - 0010 / 20.12.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 9) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 8, ал.4 от НВМОП - 2 бр. - чл. 28, ал.1 от НВМОП - 5 бр. - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 31, 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)
5	3 608 044	1	40 290	9	-	30	възстановени вреди	да

48	Община Ново село, Област Видин				Доклад № ДП1ВД - 0005 / 19.12.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 12) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 2 ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр. - чл. 8, ал.4 от НВМОП - 4 бр. - чл. 24, ал.3 от НВМОП - чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - чл. 29, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 34, ал.1 от НВМОП - чл. 42, ал.1 от НВМОП - 2 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	2 118 281	2	49 974	12	-	-	-	да

49	Община Ловеч				Доклад № ДИ2ЛЧ - 0001 / 07.02.2013 г.			
Проверени задачи:								
<p>1. Проверка за законосъобразност, свързана с отстъпено право на строеж от Община Ловеч върху поземлени имоти частна общинска собственост от действащия квартално застроителен и регулационен план на гр.Ловеч, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поземлени имоти частна общинска собственост, съставляващ част от парцел I (първи) в квартал 5 А, с площ от 50 кв.м., за изграждане на търговски обект № 4 - поземлени имоти частна общинска собственост, съставляващ част от парцел I (първи) в квартал 5 А, с площ от 50 кв.м., за изграждане на търговски обект № 5 - поземлени имоти частна общинска собственост, съставляващ част от парцел I (първи) в квартал 5 А, с площ от 150 кв.м., за изграждане на търговски обект № 6 <p>2. Проверка за законосъобразност, свързана с учредяване право на строеж от Община Ловеч върху общинска земя, находяща се в урегулиран поземлен имот I (първи) в квартал 5 (пет) с площ от 50 кв.м. по плана на гр.Ловеч, за изграждане на обект "за обществено обслужване отреден за търговия и услуги, актуван с АОС № 51425"</p> <p>3. Проверка за законосъобразност относно извършените продажби в Община Ловеч на имоти частна общинска собственост от Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - незастроен урегулиран поземлен имот (парцел) УПИ VII (седем) в квартал 5 а (пет "а") от 467.00 кв.м., актуван с АОС № 52479 от 14.09.2006 г. - незастроен урегулиран поземлен имот (парцел) УПИ VIII (осем) в квартал 5 а (пет "а") от 426.00 кв.м., актуван с АОС № 52480 от 14.09.2006 г. - незастроен урегулиран поземлен имот (парцел) УПИ IX (девет) в квартал 5 а (пет "а") от 352.00 кв.м., актуван с АОС № 52481 от 14.09.2006 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

50		Община Тетевен				Доклад № ДИ2ЛЧ - 0002 / 22.02.2013 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 за изпълнител при възлагане на обществени поръчки през 2012 г. с предмет: „Зимно поддържане и снегочистване на републиканска пътна мрежа в границите на гр.Тетевен и на общинска пътна мрежа на територията на Община Тетевен”								
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	1 000 000	-	-	-	-	-	-	не

51		Община Троян				Доклад № ДИ2Лч - 0007 / 12.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедури при възлагането на обществена поръчка с предмет: "Допълнително възлагане на СМР за реконструкция и модернизация на изложбени зали на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Орешак, община Троян"								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	66 156	-	-	-	-	-	-	да

52		"МБАЛ - Гулянци" ЕООД гр. Гулянци				Доклад № ДП2ПЛ - 0001 / 22.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 година доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 47, ал.3 от ЗОП - чл. 59, ал.2 от ЗОП - чл. 27а, ал.5 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	476 000	-	-	4	1	-	-	не

53		Община Габрово				Доклад № ДП2ГБ - 0006 / 20.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП2ГБ - 0002 / 24.09.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Габрово и съставен доклад № ДП2ГБ - 0002 / 19.06.2012 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

54		Областна администрация на Област Габрово					Доклад № ДИ2ГБ - 0008 / 06.12.2012 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 обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор от проектанта по време на изпълнение на строително-монтажните и възстановителни работи по изготвени идейни и технически проекти в съответствие с предписани енергоспестяващи мерки съгласно обследване на енергийна ефективност на административна сграда на ул. „Брянска” № 30, гр. Габрово”								
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	20 299	-	-	-	-	-	-	не

55		Технически университет гр. Габрово					Доклад № ДИ2ГБ - 0002 / 23.01.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с избор на изпълнител на услуга „Осъществяване на невъоръжена охрана за всеки работен ден от 18:00 ч. до 08:00 ч. на следващия ден и денонощна охрана на обекти и имущество на ТУ Габрово през почивните, празничните и дните, пропускателен режим и СОД на обекти и имущество на ТУ – гр. Габрово”, открита със Заповед № 467/10.11.2011 г. на Ректора на ТУ Габрово								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с избор на изпълнител на услуга „Осъществяване на невъоръжена охрана за всеки работен ден от 18:00 ч. до 08:00 ч. на следващия ден и денонощна охрана на обекти и имущество на ТУ Габрово през почивните, празничните и дните, обявени със заповед на ректора за почивни”, открита със Заповед № 592/23.12.2011 г. на Ректора на ТУ Габрово								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	78 333	-	-	-	-	-	-	не

56	Община Севлиево	Доклад № ДИ2ГБ - 0001 / 18.01.2013 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища и улици на община Севлиево” през 2010 година
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка през 2010 г. с предмет: „Предпроектиране на изготвен работен проект „Парк за отдих, спорт и развлечения „Казармите, гр.Севлиево”
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изработка на технически проект на обект „Античен и Средновековен град Хоталич”
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с изискването за изпращане на информация до изпълнителния директор на АОП за изпълнени договори през 2010 г., както следва:
 - договор № 18 / 19.01.2009 г. с предмет: „Доставка на горива за МПС, собственост на общината”
 - договор № 101 / 18.05.2010 г. с предмет: „Ремонт на общински пътища на територията на община Севлиево”
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършени разходи за канцеларски материали в община Севлиево през 2009 и 2010 година
6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършени разходи за ремонт на служебни автомобили и резервни части през 2009 и 2010 година
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършени разходи за проведени разговори чрез GSM апарати в Община Севлиево през 2009 и 2010 година

Установени нарушения (общо брой 53) на:

- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 11 бр.
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 28 бр.
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 5 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	1 800 881	5	150 501	50	3	-	-	не

57		Община Дряново				Доклад № ДИ2ГБ - 0003 / 06.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки относно изпратена информация за изпълнен договор на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улици в кв. Изгрев, община Дряново”, открита с Решение № 374 / 21.07.2008 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)
1	664 399	-	-	-	-	-	-	не

58		Община Велико Търново				Доклад № ДИ2ВТ - 0002 / 15.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществена поръчка с предмет: "Извършване на снегочистване и поддържане на платната за движение на републиканските пътища на територията на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 1"								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	377 496	-	-	1	-	-	-	не

59		Община Павликени				Доклад № ДП2ВТ - 0009 / 27.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП2ВТ - 0002 / 05.10.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Павликени и съставен доклад № ДП2ВТ - 0002 /15.06.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

60		Община Сухиндол				Доклад № ДП2ВТ - 0010 / 28.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 2, 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)
4	215 499	1	26 442	1	-	-	-	да

61	Община Свищов				Доклад № ДП2ВТ - 0001 / 15.02.2013 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 11) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 43, ал.1 от ЗОП - чл. 2, ал.3 във връзка с чл. 2, ал.2, т.1 от НВМОП - 5 бр. - чл. 69а, ал.3 от ЗОП - чл. 41, ал.3 от ЗОП - чл. 2а във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл. 32, ал1, т.2 от НВМОП - чл. 9 от НВМОП във връзка с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
49	6 267 224	1	37 329	9	2	-	-	да

62		"МБАЛ д-р Д. Павлович" ЕООД гр. Свищов				Доклад № ДП2ВТ - 0002 / 15.03.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнител. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 15) на:								
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - 6 бр. - чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 44, ал.1 от ЗОП - чл. 16, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - чл. 101"б" във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	252 578	2	211 796	15	-	-	-	не

63		"Селена - 2009" ООД гр. Елена				Доклад № ДИ2ВТ - 0004 / 08.03.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставените целеви бюджетни средства на "Селена 2009" ООД гр. Елена, на основание чл.30, ал.1 от ПМС 334 / 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

64		Национален военен университет гр. Велико Търново					Доклад № ДИ2ВТ- 0001 / 07.02.2013 г.		
Проверени задачи:									
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането с предмет на обществената поръчка: „Доставка на униформени облекла за НВУ „Васил Левски” с уникален инд. № 456 - 2011 - 0004									
Установени нарушения (общо брой 1) на:									
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП									
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)	
1	197 341	-	-	2	-	-	-	не	

65		Община Сопот					Доклад № ДИ2ПД - 0003 / 06.02.2013 г.		
Проверени задачи:									
1. Проверка за законосъобразност в Община Сопот, свързана с поемането и обслужването на общински дългове през 2009 г. за осигуряване на оборотни средства за реализиране на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година”									
Установени нарушения (общо брой 0)									
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)	
-	-	-	-	-	-	-	-	не	

66		Община Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 0006 / 19.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с определяне стойността на документацията за участие при възлагането на обществена поръчка с предмет: "Изработване на работен проект за обект "Разширение на съществуващ траурен парк "Рогош"-II, III и IV етап гр. Пловдив", както и прашане информацията за изпълнен договор в АОП								
2. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с избора на процедура при възлагането на обществена поръчка през 2010 г. с предмет: "Допълнителни строителни работи за разширение и реконструкция на ул. Победа", гр. Пловдив, съгласно приложени проекти за "Допълнителни проектни работи за свързване на ул. "Победа" с мостовете на р. Марица (стар и нов), както и изпращане на информация за изпълнен договор в АОП								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 34, ал.2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	807 000	-	-	2	-	-	-	не

67		Община Раковски				Доклад № ДИ2ПД - 0005 / 13.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно наличието на основания за прекратяване на сключения с "Екострой" ООД договор за "Разделно сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на твърди битови отпадъци в кв. Генерал Николаево, гр. Раковски", както и основанията за откриване на нова процедура за възлагане на обществена поръчка през 2010 г. със същия предмет								
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	310 000	-	-	-	-	-	-	не

68		Община Куклен				Доклад № ДИ2ПД - 0001 / 17.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с общинско движимо и недвижимо имущество за периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2012 година								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изработка на проекти за канализация на селата Цар Калоян, Гълъбово и Руен през 2009 г., 2010 г. и 2011 г., в т. ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори								
3. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на разходите за допълнителни вознаграждения и плащания в Община Куклен за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2012 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

69		Община Съединение, Област Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 0001 / 31.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 8, ал. 2 от НВМОП								
- чл. 2а, 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)
5	126 991 950	-	-	-	2	-	-	да

70		Община Стамболийски				Доклад № ДП2ПД - 0011 / 21.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП								
- чл. 28, ал.1, т.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)
6	759 330	-	-	3	-	-	-	не

71		Община Стамболийски				Доклад № ДИ2Пд - 0007 / 07.03.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на планирането, събирането и отчитането на приходите от такси за битови отпадъци в бюджета на общината през 2012 година и анализ на изпълнението им								
2. Проверка на законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци през 2012 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

72		Община Асеновград					Доклад № ДИ2ПД - 0021 / 06.12.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка на законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедура за изпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане изпълнението на допълнително възникнали непредвидени строителни и монтажни работи за изграждане на обект "Регионален център за обезвреждане на битови отпадъци на общини Асеновграду Първомай, Садово, Куклен и Лъки - първа клетка"								
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	430 788	-	-	-	-	-	-	не

73		Община Калояново, Област Пловдив					Доклад № ДП2ПД - 0012 / 28.12.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 8) на:								
- чл. 2, ал.3 от НВМОП - 8 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
20	396 625	-	-	8	-	-	-	да

74		"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД				Доклад № ДИ2ПД - 0002 / 21.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за спешни нужди на „КОЦ - Пловдив” ЕООД по обособени позиции"								
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	2 382 580	-	-	-	-	-	-	не

75		Пловдивска общинска агенция за приватизация				Доклад № ДИ2ПД - 0004 / 12.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка с определяне, начисляване, изплащане и отчитане на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.								
2. Проверка на законосъобразност, свързана с извършените разходи на предоставените на персонала средства под формата на ваучери за храна и за работно и униформено облекло за времето от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 8) на:								
- чл.25, ал.2 предл.1 от ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2009 година								
- чл.25, ал.2 предл.1 от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2010 година								
- чл.32, ал.2 предл.1 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2011 година								
- чл.25, ал.2 предл.2 от ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2009 година								
- чл.25, ал.2 предл.2 от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2010 година								
- чл.32, ал.2 предл.2 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2011 година								
- чл.23, ал.2 от Закона за счетоводството								
- чл.6, ал.2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	6	-	-	-

76		Медицински университет гр. Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 0022 / 18.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществена поръчка през 2011 г. с предмет: "Доставка на портативен фибробронхоскоп за трахеална интубация, диагностични и терапевтични процедури в операционни зали и интензивни звена за нуждите на Медицински университет – гр.Пловдив"								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура при възлагането на обществена поръчка през 2011 г. с предмет: "Доставка на система с филтри за отчитане на флуоресценция, луминисценция и абсорбция, снабдена с инжектор за подаване на реагенти за нуждите на Медицински университет – 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	101 941	-	-	-	-	-	-	не

77		МБАЛ "Каспела" ЕООД гр. Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 0002 / 05.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки на лекарствени продукти, медицински консумативи, медицински изделия и болнична храна относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.								
- чл.8, ал.1 във връзка с чл.8, ал.3, във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 923 388	2	209 408	8	-	-	-	не

78	Община Септември				Доклад № ДИ2ПЗ - 0001 / 28.02.2013 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за горива за периода от месец ноември 2011 г. до месец април 2012 г., както и основанието за извършването им по действащото законодателство за възлагане на обществените поръчки. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка през 2012 г. с предмет: „Доставка на горива и смазочни материали за автомобилите на Община Септември”</p> <p>2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка в Община Септември през 2012 г. с предмет: „Изпълнение на погребални услуги и поддръжка на гробищен парк в гр. Септември”, изпълнението и финансирането на сключения договор</p> <p>3. Проверка на изпълнението и финансирането на дейностите по сметопочистване и снегочистване по сключените договори за периода от 2010 г. до 2012 г.</p> <p>4. Проверка за законосъобразност на полученото и разходвано гориво за служебните автомобили на Община Септември за периода от месец ноември 2011 г. до 31.10.2012 г., в т. ч. материална и документална проверка</p> <p>5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за хранителни продукти в общинските звена на община Септември за периода от месец ноември 2011 г. до 31.10.2012 г., както и основанието за извършването им в съответствие с действащото законодателство за възлагане на обществените поръчки</p> <p>6. Документална проверка за законосъобразност на проведен конкурс по проект за саниране на училища на територията на община Септември по Програма енергийна ефективност, включващ и финансиране със средства от ЕС, стартиран от предходната кметска администрация и продължил при настоящата, с изработен и приет архитектурен проект от арх. Столинчев. Проверка за законосъобразност, свързана с финансирането на проекта и изразходваните към 31.10.2012 г. средства</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 17) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр. - чл.35, ал.3 от ПМС № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г. - чл.35, ал.5 от Закона за общинските бюджети - 3 бр. - 13, ал.3, т.5 във връзка с чл.2, ал.2, т.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор - 6 бр. - чл.8, ал.1 във връзка чл.16, ал.8, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - чл.9, ал.1 във връзка с чл.2 и чл.4 от Закона за общинските бюджети и във връзка с §1, т.5 и т.7 от ДР на Закона за общинските бюджети - 2 бр. - чл.23, ал.2 от Закона за счетоводството - 2 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	2 091 186	3	351 809	17	8	3 236	въстановени вреди	да

79	Община Стрелча				Доклад № ДП2ПЗ - 0006 / 18.12.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 16) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл.64, ал.1 от ЗОП - чл.25, ал.5 от ЗОП - чл.26, ал.3 от НВМОП - 2 бр. - чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП - чл.70, ал.1 от ЗОП - 5 бр. - чл.39, ал.5 от ЗОП - 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)
12	3 409 394	1	17 239	10	6	-	-	да

80		Община Пазарджик				Доклад № ДП2ПЗ - 0007 / 28.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо с изх. № ДП 2 ПЗ - 0002 / 06.08.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Пазарджик и съставен доклад № ДП 2 ПЗ - 0002 / 25.04.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

81		Община Чепеларе, Област Смолян				Доклад № ДИ2СМ - 0002 / 14.03.2013 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 за изпълнител при възлагане на обществени поръчки през 2012 г., свързани със строително-монтажни работи за възстановяване на щетите от бедствието за обекти, намиращи се както следва:								
<ul style="list-style-type: none"> • в регулацията на с. Орехово, разположен на път в гробищния парк на селото; • в с. Проглед и попада в регулационния план на селото; и в Долната махала на с. Зорница и попада в регулационния план на селото.								
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

82		Община Чепеларе, Област Смолян				Доклад № ДИ2СМ - 0001 / 18.02.2013 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 за изпълнител при възлагане на обществена поръчка през 2010 г. с предмет: "Допълнителни СМР за одобрен проект за "Благоустройство и паркоустройство на централната градска градина и площадно пространство"								
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2010 г. при определяне на избора на процедура за изпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране, сметоизвозване до регионално депо "Треклен дол" гр.Смолян, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Чепеларе, зимно поддържане и снегочистване на територията на гр.Чепеларе."								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	3 253 300	-	-	1	-	-	-	не

83		Община Смолян				Доклад № ДИ2См - 0011 / 17.12.2012 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 за изпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за извършване на допълнителни видове и количества СМР на обект: „Инжинеринг – Реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал – курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина в к.к. Пампорово” с подобекти”								
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	24 806	-	-	-	-	-	-	не

84	Община Мадан				Доклад № ДП2СМ - 0005 / 12.12.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 4) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 25, ал.5 от ЗОП - чл. 28, ал.2 ЗОП - чл. 2, ал.1 т.1 от НВМОП - чл. 2, ал.3 от НВМОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
15	1 773 115	2	72 869	3	1	-	-	да

85		Община Ардино				Доклад № ДИ2КЖ - 0001 / 01.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на издадените банкови гаранции от общината през 2011 г. във връзка със спазването на разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 12, ал.2 от Закона за общинския дълг								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

86		Община Джебел				Доклад № ДИ2КЖ - 0001 / 25.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
- чл. 34, ал.6 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
33	925 324	-	-	2	-	-	-	не

87	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" село Горно Прахово, Община Ардино	Доклад № ДИ2КЖ - 0005 / 18.12.2012 г.
----	---	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за строително монтажни дейности в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Горно Прахово, изпълнението на сключените договори и тяхното осчетоводяване в регистрите на учебното заведение
2. Проверка за законосъобразност на получените субсидии в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Горно Прахово за обучение на ученици в самостоятелни форми на обучение, тяхното изразходване и осчетоводяване
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за обучението на деца в учебното заведение със специални образователни потребности и счетоводното им отчитане
4. Проверка за законосъобразност, свързана с изразходване на предоставени служебни аванси на лица в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Горно Прахово, както и тяхното осчетоводяване за съответните отчетни периоди в училището
5. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи за командировка от Емине Еминова – счетоводител и тяхното осчетоводяване в учебното заведение

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 23, ал.2 и ал.5 от Закона за счетоводството - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	4	321	възстановени вреди	не

88	Община Хасково						Доклад № ДП2ХС - 0006 / 21.12.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП 2 ХС - 0002 / 03.07.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Хасково и съставен доклад № ДП 2 ХС - 0002 / 29.03.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

89	МБАЛ "Харманли"- ЕООД гр. Харманли						Доклад № ДИ2ХС-0002 / 14.02.2013 г	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.8,ал.1, във връзка с чл.8,ал3 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 във връзка с чл.16, ал.8 от ЗОП								
- чл.14,ал.2, във връзка с чл.3, ал.1, т.1 във връзка с глава осма"а" от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	319 081	4	-	-	-	не

90	МБАЛ "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД гр. Димитровград				Доклад № ДП2ХС - 0001 / 08.02.2013 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2012 г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на изпълнители. Проверка на изпълнението на сключените договори								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 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)
1	250 000	-	-	2	-	-	-	не

91	МБАЛ "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД гр. Димитровград				Доклад № ДИ2ХС - 0001 / 10.01.2013 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключен договор за извършване на ремонтни дейности в МБАЛ "Св. Екатерина - Димитровград" ЕООД гр. Димитровград с изпълнител "Строй - ГСТ" ЕООД гр. Димитровград, финансирането и изпълнението на сключения договор								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставените средства на МБАЛ "Св. Екатерина - Димитровград" ЕООД гр. Димитровград от бюджета на община Димитровград през 2012 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	41 602	-	-	-	-	-	-	не

92		Община Стара Загора					Доклад № ДП2СЗ - 0005 / 19.12.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т. 1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП 2 СЗ - 0002 / 21.09.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Стара Загора и съставен доклад № ДП 2 СЗ - 0002 / 22.06.2012 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

93		Община Сопот					Доклад № ДП2СЗ - 0001 / 14.01.2013 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 услуги, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 3бр.								
- чл. 45а, ал.1 от ЗОП								
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	3 821 570	-	-	6	-	-	-	да

94		Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0001 / 04.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в в областта на обществените поръчки при възлагане на дейности през 2011 г. на „Биндер” АД за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната настилка по бул. „Цар Освободител”, ул. „Димитър Пехливанов” и ул. „Генерал Скобелев” в гр. Сливен								
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в в областта на обществените поръчки през 2011 г. при избор на лице, упражняващо строителен надзор при извършване на ремонтно-възстановителните работи на улична настилка по бул. „Цар Освободител”, ул. „Димитър Пехливанов” и ул. „Генерал Скобелев” в гр. Сливен								
3. Проверка относно наличието на двойно финансиране на едни и същи ремонтно-възстановителните работи на улична настилка по бул. „Цар Освободител”, ул. „Димитър Пехливанов” и ул. „Генерал Скобелев” в гр. Сливен от общинския бюджет и по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”								
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	339 120	1	-	-	-	да

95		Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0007 / 23.11.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ”Закупуване на кухненско оборудване и стерилизатори за нуждите на Детска млечна кухня и Детски ясли гр. Сливен”								
2. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Намаляване на популацията на бездомни кучета по формулата „Улавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на място”								
3. Проверка на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при разходването през 2010 г. на средства за доставка на гориво за нуждите на служебните автомобили								

4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на перилни и почистващи препарати през 2010 г. във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за услуги – пране на спално бельо през 2010 г. във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки
6. Проверка на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при разходването през 2010 г. на средства за мобилни телефонни услуги
7. Проверка за законосъобразност на сключен през 2009 г. договор за изкопаване на гробове и гробищните паркове на гр. Сливен във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки
8. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за медийни услуги през 2010 г. във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки
9. Проверка за законосъобразност на сключените през 2010 г. договори с „Водоконсултингенеринг” ЕООД гр. София за проектно-проучвателни работи във фаза работен проект на обект „Корекция на река Дюлева река” във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 14) на:

- чл. 41, ал.1, т.4 от НВМОП
- чл. 42, ал.5 от НВМОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	81 748	7	465 140	8	9	-	-	не

96		Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0003 / 13.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 - 2011 г., в т. ч. и на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет								
2. Проверка за законосъобразност на ежемесечните плащания на присъдена издръжка по конкретни изпълнителни дела, изплащани от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 - 2011 г.								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството - 2 бр.								
- чл. 5, ал.1 от Наредбата за реда за изплащане на присъдена от държавата издръжка - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	3	6	-	-	не

97		Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0008 / 21.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗДФИ, дадени с писмо № ДИЗСЛ - 0001 / 04.07.2012 г., във връзка с резултатите от извършената финансова инспекция на Община Сливен и съставен Доклад № ДИЗСЛ - 0001 / 27.04.2012 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
- чл. 18, ал.2 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)
-	-	-	-	2	-	-	-	да

98	"Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД гр. Сливен		Доклад № ДИЗСЛ - 0002 / 12.02.2013 г.					
<p>Проверени задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с придобиване на ПВЦ дограма и офис оборудване от Азим Азимов през 2009 година 2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г. и счетоводното им отчитане 3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за командировки в страната за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г. и счетоводното им отчитане 4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на канцеларски материали, копирна хартия, компютърни системи и зареждане на тонер касети през 2011 г., счетоводното им отчитане и плащания 5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на изплатените суми на Слави Величков, бивш управител на „ДКЦ 2” ЕООД гр. Сливен за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г. 6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за възлагане на финансова ревизия на независима счетоводна кантора през 2012 г. 								
<p>Установени нарушения (общо брой 2) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за командировките в страната - чл. 11, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	2	880	1	не

99	X-то СОУ "Йордан Йовков" гр. Сливен						Доклад № ДИЗСЛ - 0004 / 21.02.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител на доставки на закуски и обеда в готов за консумация вид на учениците от целодневен курс на обучение за учебната 2012 / 2013 г. и изпълнението на сключения договор								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	44 700	-	-	-	-	-	-	не

100	ОУ "Христо Ботев" с. Самуилово, Община Сливен						Доклад № ДИЗСЛ - 0005 / 08.03.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител на доставки на закуски и обеда в готов за консумация вид на учениците от целодневен курс на обучение за учебната 2012 / 2013 г. и изпълнението на сключения договор								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 101г, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	48 338	-	-	-	3	-	-	да

101	"Промислено газоснабдяване" ООД гр. Сливен		Доклад № ДПЗСЛ - 0001 / 16.01.2013 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, проведени процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой б) на:								
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
- 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)
-	-	6	441 311	6	-	-	-	не

102	Община Твърдица		Доклад № ДПЗСЛ - 0004 / 20.11.2012 г.					
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключени договори и плащания по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключени договори и плащания по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключени договори и плащания по тях								

4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведен през 2007 г. открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Читалище с. Бяла паланка, община Твърдица". Проверка на изпълнението на сключените договори за изграждане на читалището

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 45а, ал.9 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 21, 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)
16	2 114 940	-	-	2	4	167 515	1	не

103	Община Котел	Доклад № ДПЗСЛ - 0005 / 27.12.2012 г.
------------	---------------------	--

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 1) на:

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой не съставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	1 004 327	1	63 784	1	-	-	-	не

104		Община Созопол				Доклад № ДИЗБС - 0001 / 23.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, свързана с поддържането на съществуващи зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки на територията на Общината през 2012 г., както и разходването на публични средства за тези цели								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	810 000	-	-	7	-	-	-	не

105		Община Созопол				Доклад № ДИЗБС - 0004 / 13.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на капиталовите разходи за ремонти на улици в с. Габър през 2009 г., в т. ч. спазване на режима на възлагане на обществени поръчки, изпълнение на договорите и отчитане на разходите								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 6, ал.5 от НВМОП - чл. 5, ал.1, т.10 във връзка с чл. 7, 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)
1	1 393 500	-	-	-	2	-	-	не

106		Община Камено				Доклад № ДИЗБС - 0002 / 29.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договор за строителство с „Тера билд“ ЕООД, финансиран по проект БГ 2005 - 017 - 353.01.03								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.7 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	378 823	-	-	-	1	-	-	да

107		Областна дирекция на МВР - Бургас				Доклад № ДИЗБС - 0014 / 11.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален № РОП 3038 - 2012 - 1 за доставка на електрическа енергия на обектите, управлявани от ОД на МВР - Бургас на територията на Област Бургас								
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	2 250 000	-	-	-	-	-	-	не

108	"Черноморска технологична компания" АД гр. София				Доклад № ДПЗВН - 0002 / 26.02.2013 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 15) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр. - чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 7 бр. - чл. 3, ал.1 и ал.2 от НВМОП - 3 бр. - чл. 14 от ЗОП - 2 бр. - чл. 16, 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)
-	-	15	1 222 888	-	15	-	-	не

109		Община Ветрино				Доклад № ДПЗВН - 0001 / 24.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 64, ал.3 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 59, ал.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
13	2 496 247	-	-	3	-	-	-	да

110		Община Тервел				Доклад № ДИЗДЧ - 0002 / 01.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел” по обособени позиции: 1.1. „Хлебни изделия и пресни сладкарски изделия”, 1.2. „Месо и месни продукти”, 1.3. „Риба замразена”, 1.4. „Плодове и зеленчуци преработени и консервирани”, 1.5. „Млечни продукти”, 1.6. „Захар и свързани с нея продукти”, 1.7. „Макаронени изделия”, 1.8. „Хранителни подправки и сосове”, 1.9. „Други хранителни продукти” (2010 г.)								
2. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на горива за автомобилите на Община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Тервел” по обособени позиции: 1.1. „Бензин А 95 Н”, 1.2. „Дизелово гориво” (2010 г.)								
3. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2010 / 2011 г. в две основни направления, както следва: 1.1. гр. Тервел – с. Балик – гр. Тервел; 1.2. гр. Тервел- с. Градница – гр. Тервел” (2010 г.)								

4. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството при Благоустрояване на Община Тервел” (2010 г.)
5. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с Решение от 07.09.2010 г. с предмет: „Зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Тервел през експлоатационния сезон 2010 / 2011 г.” (2010 г.)
6. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр. Тервел, рехабилитация на обществени зелени площи - спортни, зелени площадки в гр. Тервел и с. Коларци” с обекти, както следва: 1. „Реконструкция на улица „Д. Дончев”; 2. „Реконструкция на улица „Стара планина” и „Средна гора”; 3. „Реконструкция на улица „Трети март” и „Баба Тонка”; 4. „Реконструкция на улица „Черно море”; 5. „Реконструкция на тротоари по улица „Хан Аспарух” – участък между улици „Отец Паисий” и „Н. Вапцаров”; 6. „Реконструкция на спортна площадка между улици „Хан Аспарух ”и „Тича”; 7. „Реконструкция на спортна площадка между улици „Н. Вапцаров”, „Хр. Ботев” и „Св. Св. Кирил и Методий”; 8. „Зелена площ с. Коларци” (2011 г.)
7. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел” по обособени позиции: 1.1. „Хлебни изделия и пресни сладкарски изделия”, 1.2. „Месо и месни продукти”, 1.3. „Риба замразена”, 1.4. „Плодове и зеленчуци преработени и консервирани”, 1.5. „Млечни продукти”, 1.6. „Захар и свързани с нея продукти”, 1.7. „Макаронени изделия”, 1.8. „Хранителни подправки и сосове”, 1.9. „Други хранителни продукти” (2011 г.)
8. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на горива за автомобилите на Община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Тервел” по обособени позиции: 1.1. „Бензин А 95 Н”, 1.2. „Дизелово гориво” (2011 г.)
9. Проверка за законосъобразност на сключените договори за изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински пътища – договор № 64 б / 04.06.2010 г. и договор № 86 а / 08.09.2010 г. във връзка с прилагане режима на възлагане на обществени поръчки
10. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за мобилни телефонни услуги през 2010 г. и 2011 г. във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
11. Проверка за законосъобразност при разходването на средства за покупка на горива и смазочни материали през 2011 г. във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 3) на:

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	2 361 429	1	15 666	3	-	-	-	не

111		Община Добрич				Доклад № ДИЗДЧ - 0001 / 22.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

112		"Добруджа – газ" АД гр. Генерал Тошево				Доклад № ДПЗДЧ - 0001 / 16.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

113		Община Балчик				Доклад № ДИЗДЧ - 0008 / 07.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

114		Община Венец				Доклад № ДИЗШН - 0002 / 15.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на изпълнението на сключен на 29.04.2011 г. договор между Община Венец и „Пътно поддържане Нови пазар” ООД гр. Нови пазар с предмет: „Ремонт на общински пътища SHU 1024 Осеновец - Буйновица - гр.Самуил; SHU 2026 клон Дренци; SHU 3027 клон Страхилица; SHU 1158 Габрица - Черноглавци и SHU 1024 Буйновица - Изгрев”								
2. Проверка на изпълнението на сключен на 31.05.2012 г. договор между Община Венец и ДЗЗД „Виа Конструкт” за ЛОТ 2 „Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове по проект „Рехабилитация на общински път SHU1021 и SHU1158 - Община Венец”								
3. Проверка на документите, свързани с изпълнението на сключен на 02.09.2011 г. договор между Община Венец и ЕТ „Диян Златев – 98” гр. Шумен с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път SHU 1021 и SHU 1158 – Община Венец”								
4. Проверка на документите, свързани с изпълнението на сключен на 19.01.2012 г. договор между Община Венец и „Агроводинвест” ЕАД гр. София с предмет: Строителен надзор по проект „Рехабилитация на общински път SHU 1021 и SHU 1158 – Община Венец”								
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

115		Община Хитрино				Доклад № ДПЗШН - 0001 / 25.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 7) на:								
- чл. 29, ал.1 от ЗОП								
- чл. 34, ал.1 от ЗОП								
- чл. 34, ал.6 от ЗОП								
- чл. 42, ал.1, т.1 от ЗОП								
- чл. 31, ал.2 от НВМОП								
- чл. 34, ал.1 от НВМОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	5 348 054	1	26 683	4	3	-	-	да

116		Община Върбица				Доклад № ДИЗШН - 0001 / 15.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходването на предоставените през 2012 г. целеви средства по проект „Правата на детето в детската градина от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.13, ал.3, т.5 от ЗФУКПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	1	-	-	не

117		"Седмица" ЕООД гр. Велики Преслав				Доклад № ДИЗШН - 0012 / 21.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДИЗШН - 0006 / 13.08.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на „Седмица” ЕООД гр. Велики Преслав и съставен доклад № ДИЗШН - 0006 / 18.06.2012 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведените процедури по реда на ЗОП и НВМОП за извършени СМР от „МБАЛ-ОМУРТАГ” ЕАД, в т. ч. за ремонт на парно отопление, ремонт на тоалетни, ремонт на родилно отделение, покрив на вътрешно отделение, хидрофорни системи за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г., сключването на договори и тяхното изпълнение
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведените процедури по реда на ЗОП и НВМОП за извършени доставки на апаратура, хранителни продукти и консумативи от „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г., сключването на договори и тяхното изпълнение, в т. ч.:
 - проведеният през 2007 г. открит конкурс по НВМОП с обект „Доставка на хранителни продукти по предварителни заявки”;
 - проведеното през 2007 г. договаряне с покана по НВМОП с обект „Доставка на хранителни продукти по предварителни заявки”;
 - проведеният през 2007 г. открит конкурс по НВМОП с обект „Кетеринг-доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид за нуждите на „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД;
 - проведеният през 2007 г. открит конкурс по НВМОП с обект „Кетеринг-доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид за нуждите на „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД;
 - проведената през 2007 г. открита процедура по ЗОП с обект „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД;
 - проведена през 2006 г. открита процедура по ЗОП за „Комплексно оборудване с рециклирана рентгенова апаратура (компютърен томограф, рентгенов апарат, мамографски апарат, проявителна машина);
 - проведеният през 2006 г. открит конкурс по НВМОП с обект „Доставка на хранителни продукти”
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените разходи за доставка на линейки с оборудване от „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г., сключването на договори и тяхното изпълнение
4. Проверка за законосъобразност относно доставката на горива за служебните автомобили на дружеството, тяхното изразходване и счетоводното им отчитане, за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
5. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи за командировка, получените аванси за командировка, тяхното отчитане и счетоводното им отразяване, за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
6. Проверка за законосъобразност относно определянето и изплащането на допълнително материално стимулиране на изпълнителният директор и служителите на „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД гр. Омуртаг за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
7. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени средства за работна заплата на служителите на „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД гр. Омуртаг за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
8. Проверка за законосъобразност относно сключването на граждански договори за медицински услуги от страна на изпълнителния директор на „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД гр. Омуртаг за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г., изплатени суми, както и счетоводното им отразяване

9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведените процедури по реда на ЗОП и НВМОП за доставка на медикаменти от „МБАЛ - ОМУРТАГ“ ЕАД гр.Омуртаг за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г., сключването на договори и тяхното изпълнение, в т. ч.:
- проведената през 2007 г. открита процедура по ЗОП с обект „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „МБАЛ - ОМУРТАГ“ ЕАД;
 - проведената през 2006 г. открита процедура по ЗОП за „Периодични доставки на медикаменти по предварителни заявки на възложителя, съгласно приложена номенклатура
10. Проверка за законосъобразност относно сключването на договори между „МБАЛ - ОМУРТАГ“ ЕАД гр.Омуртаг и физически лица за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г., изплатените суми и счетоводното им отразяване
11. Проверка за законосъобразност относно начислените и изплатени възнаграждения по договори и правоотношения от „МБАЛ - ОМУРТАГ“ ЕАД гр.Омуртаг на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата участващи в управлението на търговското дружество, в т. ч. и на изпълнителния директор на дружеството и начислените и изплатени възнаграждения по граждански договори, за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
12. Проверка за законосъобразност относно доставката на лекарствени средства и консумативи, тяхното изразходване и счетоводното им отчитане за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
13. Проверка за законосъобразност относно получаването, съхраняването и разходването на паричните средства от „МБАЛ - ОМУРТАГ“ ЕАД гр.Омуртаг за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г. и счетоводното им отразяване
14. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи за доставка на дълготрайни материални активи, обзавеждане, лаптопи, мобилни телефони за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г. и тяхното счетоводно отразяване
15. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи за ремонт на компютри, за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г. и счетоводното им отразяване
16. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи за доставка на канцеларски материали за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г. и тяхното счетоводно отразяване
17. Проверка за законосъобразност относно извършените разходи за телефонни разговори, представителни цели и заверка на отчети от одитори за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г. и тяхното счетоводно отразяване
18. Проверка за законосъобразност на сключените лизингови договори за доставката на автомобили и техника за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г. и тяхното счетоводно отразяване
19. Законосъобразни ли са проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за строително ремонтни дейности, както и да се проверят такива на неучаствали в процедурите и конкурсите лица (като стойностите на поръчките са били многократно увеличени) закупуване на апаратура, хранителни продукти и консумативи за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
20. Да се установят и проверят извършените строително-монтажни дейности за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г., дали са били извършени без технически контрол от лицензирани технически лица
21. Законосъобразно ли е сключен договор с Вх. № РД - 29 - 01 / 07.11.2006 г. с анекси променящи сумите по него и в интерес на болницата ли е бил
22. Използвани ли са служебните коли за лични нужди без заповеди за командировка, като се съпоставят разходите за гориво, за служебните автомобили. Да се установят начините за закупуване на линейки с оборудване и налице ли е същото за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.

23. Да се извърши проверка за законосъобразността на извършените служебни командировки в страната и чужбина за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
24. Да се установи има ли д-р Ахмедов незаконно сключени, включително със самия себе си граждански договори за медицински услуги, както и такива с фиктивни лица, не фигуриращи в списъчния състав на болницата. Законосъобразно ли са начислените възнаграждения на определени служители, произтичащи по тези договори и има ли получени суми над максимално допустимия размер и други такива облаги за периода от 01.07.2006 г. - 31.01.2009 г.
25. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведените процедури по реда на ЗОП и НВМОП за доставка на медикаменти, хранителни продукти, както и такива по предварителни заявки и консумативи за „МБАЛ - ОМУРТАГ” ЕАД гр.Омуртаг за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 г.
26. Проверка за законосъобразност на откритата процедура по ЗОП за комплексно оборудване с рециклирана рентгенова апаратура - компютърен томограф, рентгенов апарат, мамографски апарат, проявителна машина за 2006 година
27. Проверка за законосъобразност относно проведените открити процедури по ЗОП с обект обект „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на болницата" за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 година
28. Проверка за законосъобразност на откритата процедура по ЗОП за „Периодични доставки на медикаменти по предварителни заявки на възложителя, съгласно приложена номенклатура” за периода от 01.07.2006 г. до 31.01.2009 година

Установени нарушения (общо брой 35) на:

- чл. 37, ал.2 от НВМОП
- чл. 30 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 28, ал.1 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 24, ал.4 от НВМОП
- чл. 24, ал.6 от НВМОП
- чл. 16, ал.3 от НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 58а, ал.6 от ЗОП
- чл. 42, ал.2 от ЗОП
- чл. 7, ал.1, т. 2 от ППЗОП
- чл. 45а, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 39, ал.1 от ЗОП
- чл. 39, ал.4 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 58, ал.6 от ЗОП
- чл. 42, т. 2 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП

- чл. 35, ал.1 от НВМОП
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 18, ал.1 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т. 1 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т. 10 от ППЗОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- 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)
9	1 445 294	7	629 439	27	13	666 065	36	не

119	Община Омуртаг	Доклад № ДПЗТЦ - 0004 / 21.12.2012 г.
------------	-----------------------	--

Проверени задачи:

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

Установени нарушения (общо брой 3) на:

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	1 308 105	3	174 621	3	-	-	-	да

120		Община Завет, Област Разград					Доклад № ДПЗРЗ - 0004 / 10.12.2012 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	1 890 981	-	-	2	-	-	-	да

121		Целодневна детска градина "8-ми март" с. Сушево					Доклад № ДИЗРЗ - 0001 / 05.02.2013 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени възнаграждения на персонала за 2011 година								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на придобиване и отчитане на материални активи и хранителни продукти за периода 2011 - 2012 година								
3. Проверка относно начислените и внесени такси от родители и документалната им обосновааност за учебната 2011 - 2012 година								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

122	"Лудогорска слава" ЕООД гр. Исперих				Доклад № ДИЗРЗ - 0003 / 07.12.2012 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка на просрочените задължения на дружеството към 31.12.2011 г., в т. ч. към вътрешни кредитори, документална обосновааност и счетоводно отчитане 2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършеното бракуване, отписване и продажба на дълготрайни материални активи за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г. и счетоводното им отчитане 3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за доставка на горива и смазочни материали за леки автомобили, свързани с дейността на дружеството за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г., и счетоводното им отчитане 4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи, свързани с доставка на компютърно оборудване през 2009 г. и 2010 г., и счетоводното им отчитане 5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените инвентаризации на дълготрайни материални активи, краткотрайни активи, вземания и задължения през 2010 г. и 2011 г. и счетоводното им отчитане 								
<p>Установени нарушения (общо брой 10) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството - 3 бр. - чл. 23, ал.2 от Закона за счетоводството - 5 бр. - чл. 22, ал.1 от Закона за счетоводството - 2 бр. 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	4	6	8 414	възстановени вреди	не

123		Община Тутракан				Доклад № ДПЗСС - 0001 / 23.01.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 2, ал.3 от НВМОП								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
- чл. 28, ал.2 от ЗОП								
- чл. 6, ал.1 от НВМОП във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
19	8 150 427	2	55 437	5	-	-	-	да

124		Община Тутракан				Доклад № ДИЗСС - 0002 / 18.02.2013 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 350 - 2012 - 15 за строително-ремонтни работи на обекти ОДЗ „Пролет” и ЦДГ „Славянка” гр. Тутракан								
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	11 693	-	-	-	-	-	-	не

125		"МБАЛ - Дулово" ЕООД гр. Дулово				Доклад № ДИЗСС - 0009 / 21.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при получаването през 2009 г. и 2010 г. и отчитането на служебни аванси от Али Селиман, в т. ч. документалната им обосновааност								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 4, ал.1 от ЗСч - чл. 4, ал.1 във връзка с чл. 2, ал.2, т.7 от ЗФУКПС - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	3	1	-	-	не

126		Община Ценово, Област Русе				Доклад № ДПЗРС - 0006 / 05.12.2012 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставка, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 28, ал.2 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
17	9 283 386	-	-	-	3	-	-	да