

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерство на вътрешните работи
2	Министерство на финансите
3	Министерство на здравеопазването
4	Министерство на образованието и науката
5	Министерство на културата
6	Министерство на младежта и спорта
7	Държавен фонд "Земеделие" гр.София
8	Българска агенция по безопасност на храните
9	Българска агенция по безопасност на храните
10	Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" гр.София
11	Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София
12	Столична дирекция на вътрешните работи
13	Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" към МВР
14	Дирекция за национален строителен контрол гр.София
15	Център за развитие на човешките ресурси гр.София
16	Басейнова дирекция за управление на водите "Дунавски район" гр.Плевен
17	Басейнова дирекция за управление на водите "Западнобеломорски район" гр.Благоевград
18	"Национална електрическа компания" ЕАД
19	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
20	ТЕЦ "Марица 3" АД гр.Димитровград
21	Българско национално радио
22	Българско национално радио
23	"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр.София
24	"Национална спортна база" ЕАД гр.София

25	"Академика 2011" ЕАД гр.София
26	"Свободна зона - Русе" ЕАД
27	Български червен кръст
28	Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД
29	УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД гр.София
30	"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД гр.София
31	Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" ЕАД гр.София
32	Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД гр.Видин
33	Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД гр.София
34	МБАЛ "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД
35	Столична регионална здравна инспекция
36	Регионална здравна инспекция гр.Пловдив
37	Регионална здравна инспекция гр.Благоевград
38	Регионална здравна инспекция гр.Стара Загора
39	Регионална здравна инспекция гр.Ловеч
40	Регионална здравна инспекция гр.Видин
41	Регионална здравна инспекция гр.Плевен
42	Регионална здравна инспекция гр.Велико Търново
43	Регионална здравна инспекция гр.Разград
44	Регионална здравна инспекция гр.Търговище
45	Регионална здравна инспекция гр.Добрич
46	Регионална здравна инспекция гр.Кърджали
47	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Велико Търново
48	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Шумен
49	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Плевен
50	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Стара Загора
51	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Благоевград

52	Издателство на Българската академия на науките "Проф. Марин Дринов"
53	Институт по криобиология и хранителни технологии гр.София
54	"Институт по маркетинг" ЕАД гр.София
55	Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" гр.София
56	Институт по животновъдни науки гр.Костинброд
57	Институт по декоративни растения гр.София
58	Институт по рибарство и аквакултури гр.Пловдив
59	Институт за изследване и развитие на храните гр.Пловдив
60	Институт по овощарство гр.Пловдив
61	Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" гр.Русе
62	Институт по земеделие гр.Карнобат
63	Държавен културен институт - Културен център "Двореца" гр.Балчик
64	Академия на Министерство на вътрешните работи гр.София
65	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
66	Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" гр.Варна
67	Медицински университет - Плевен
68	Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
69	СОУ "Христо Ботев" гр.Карнобат
70	СОУ "Вела Благоева" гр.Велико Търново
71	СОУ "Д-р Петър Берон" гр.Червен бряг
72	Второ СОУ "Н. Вапцаров" гр.Монтана
73	СОУ "Иван Вазов" гр.Мездра
74	СОУ "Панайот Пипков" гр.Ловеч
75	Лесотехническа професионална гимназия гр.Берковица
76	Професионална гимназия "Алеко Константинов" гр.Мездра
77	Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" гр.Пазарджик
78	Основно училище "Петър Парчевич" гр.Чипровци

79	ОУ "Христо Смирненски" гр.Ямбол
80	Начално училище "Иванчо Младенов" гр.Враца
81	Софийска филхармония
82	Държавен музикален и балетен център - София
83	Исторически музей гр.Исперих
84	Дирекция "Национален парк Рила" гр.Благоевград
85	Дирекция на Природен парк "Българка" гр.Габрово
86	ДП "Радиоактивни отпадъци" гр.София
87	ДП "Кабийок" гр.Шумен
88	ДП "Експериментална база към институт по планинско животновъдство и земеделие " гр.Троян
89	ДП "Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца"
90	ДП "Опитна станция по земеделие - Лом"
91	ДП "Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра"
92	"Пристанище Варна" ЕАД
93	"Пристанище Бургас" ЕАД
94	"Топлофикация София" ЕАД
95	"Топлофикация Враца" ЕАД
96	"Топлофикация Русе" ЕАД
97	"Топлофикация Разград" ЕАД
98	"Топлофикация Сливен" ЕАД
99	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Стара Загора
100	Драгажен флот "Истър" АД гр.Свищов
101	"Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД
102	"Автобусен транспорт" ЕООД гр.Добрич
103	"Тролейбусен транспорт" ЕООД гр.Хасково
104	Общински футболен клуб "Пирин" ЕООД гр.Благоевград
105	Сдружение "Футболен клуб - Провадия"

106	Сдружение "Спортен клуб по лека атлетика - Атлетик" гр.Провадия
107	Сдружение "Спортен клуб - Тайфун" гр.Провадия
108	Областна администрация на Софийска област
109	Областна администрация Враца
110	Областна администрация Монтана
111	Община Ботевград
112	Община Ботевград
113	Община Правец
114	Община Копривщица
115	Община Сливница
116	Община Елин Пелин
117	Община Кресна
118	Община Петрич
119	Община Кюстендил
120	Община Сапарева баня
121	Община Враца
122	Община Грамада
123	Община Димово
124	Община Кнежа
125	Община Летница
126	Община Тетевен
127	Община Дряново
128	Община Пловдив
129	Община Марица
130	Община Родопи
131	Община Ракиново
132	Община Велинград

133	Община Неделино
134	Община Неделино
135	Община Ардино
136	Община Кърджали
137	Община Хасково
138	Община Минерални бани
139	Община Ивайловград
140	Община Ивайловград
141	Община Стамболово
142	Община Маджарово
143	Община Мъглиж
144	Община Николаево
145	Община Сливен
146	Община Антоново
147	Община Омуртаг
148	Община Цар Калоян
149	Община Варна
150	Община Балчик
151	Община Никола Козлево
152	Община Върбица
153	Община Нови пазар
154	Община Каолиново
155	Община Силистра
156	Кметство Гривица

1	Министерство на вътрешните работи	Доклад № ДИ1СФ - 58 / 17.09.2015 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на поетите ангажименти за разходи и / или натрупаните нови задължения за разходи, съгласно отчета за касовото изпълнение към 31.12.2014 г., спрямо съответните максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, и извършените корекции във връзка със спазването на разпоредбите на чл. 88 от Закона за публичните финанси

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

2	Министерство на финансите	Доклад № ДИ1СФ - 57 / 11.09.2015 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, отпуснати за дейности по Втори проект за улесняване на търговията и транспорта, реализиран съгласно Заемно споразумение от 23.03.2007 г. между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

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

3	Министерство на здравеопазването	Доклад № ДИ1СФ - 68 / 23.10.2015 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на поетите ангажименти за разходи и / или натрупаните нови задължения за разходи, съгласно отчета за касовото изпълнение към 31.12.2014 г., спрямо съответните максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, и извършените корекции във връзка със спазването на разпоредбите на чл. 88 от Закона за публичните финанси

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

4	Министерство на образованието и науката	Доклад № ДИ1СФ - 75 / 24.11.2015 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените плащания по договор № Д01-120 / 07.05.2014 г. с „Топ надзор консулт“ ООД гр.София за обследване на съществуващия сграден фонд към Министерство на образованието и науката, в т.ч. изпълнението на договора

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	65 000	-	-	-	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с реда за провеждане на трите етапа на оценка на проектните предложения на Столична община, Община Велико Търново и Община Казанлък по Програма BG 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", Мярка 1 "Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", в т.ч.:

1.1. Проверка и оценка на административното съответствие на проектните предложения; проверка и оценка на допустимост на проектните предложения и проверка и оценка на качеството на проектните предложения и класиране на проектните предложения на заключително заседание;

1.2. Спазени ли са Насоките за кандидатстване относно задължителното условие „10 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ да бъдат използвани за подобряване на ситуацията и включването на представители на ромското население“ и Вътрешните правила за оценка на проектни предложения по програмата от страна на длъжностни лица от Министерството на културата – членове и председатели на комисии по четирите вида оценка на посочените проектни предложения

Установени нарушения (общо брой 0)

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

6	Министерство на младежта и спорта	Доклад № ДПІСФ - 26 / 23.11.2015 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средствата, предоставени на Министерство на младежта и спорта на основание ПМС № 19 / 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на програма за изграждане на „Многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях”, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите относно актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 18) на:

- чл. 28, ал.2 от ЗОП - 14 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 72, ал.2 от ЗОП - 2 бр.

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 10 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
20	17 505 635	-	-	21	-	239 769	възстановени вреди	не

7		Държавен фонд "Земеделие" гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 65 / 12.10.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходването на средства, предоставени по Схемата за единно плащане на площ и документална обосновааност на извършените плащания към петнадесет физически лица и „Елаците мед“ АД за периода от 01.01.2012 г. до 30.09.2014 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

8		Българска агенция по безопасност на храните				Доклад № ДИ1СФ - 71 / 06.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при провеждане, възлагане, сключване и изпълнение на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от областна дирекция по безопасност на храните гр.Благоевград, находящи се на територията на Област Благоевград за периода от 01.01.2012г. до 01.08.2015 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	1	-	-	не

9	Българска агенция по безопасност на храните	Доклад № ДИИСФ - 76 / 25.11.2015 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на открита през 2013 година обществена поръчка с предмет „Доставка, осъществена чрез закупуване на неупотребявани леки автомобили за нуждите на българска агенция по безопасност на храните“ по две обособени позиции
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за закупуване на леки автомобили през 2013 година, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки и сключени договори
3. Проверка за законосъобразност на сключения договор № 39 / 17.10.2013 г., както и на сключени договори през 2014 година между БАБХ и „Биофарм - инженеринг“ АД гр.Сливен, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки и извършените плащания по него
4. Проверка за законосъобразност на сключеното споразумение № 115 / 09.09.2014 г. между БАБХ и „Биофарм - инженеринг“ АД гр.Сливен, в т.ч. извършените плащания по него

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 16, ал.8 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	820 700	3	9 646 428	3	-	-	-	не

10	Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" гр.София	Доклад № ДП1СФ - 21 / 30.10.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
4. Проверка за законосъобразност на извършените плащания от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр.София по договори № РД-46-Б / 01.06.2013 г. и № РД-74 / 02.06.2014 г., сключени с „БТК“ ЕАД, и Договори № РД-36 / 11.02.2013 г., № РД-67 / 11.02.2014 г. с „АСОФТ-Чавдар Ненчев“ ЕООД гр.София, в т.ч. спазване на Закона за обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 101а, ал.2 на 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)
7	1 042 333	3	62 095	3	-	-	-	не

11	Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София	Доклад № ДПІСФ - 27 / 24.11.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключени договори и плащания по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключени договори и плащания по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключени договори и плащания по тях

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	3 217 020	3	527 142	3	-	4 220	възстановени вреди	не

12	Столична дирекция на вътрешните работи	Доклад № ДИ1СФ - 80 / 01.12.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за преводачески услуги през 2013 и 2014 година, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	198 000	2	414 785	2	-	-	-	не

13	Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" към МВР	Доклад № ДП1СФ - 30 / 07.12.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на костюми и шапки специални зимни от трудно горим плат за Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", шапки специални зимни за останалите структури на МВР и костюми зимни цвят черен“ във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. сключения договор и неговото изпълнение
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на производствено - складова база на сектор „КСР” в ЦСБ-МВР“
3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни и домакински материали, консумативи и продукти на химическата промишленост за нуждите на БО „Секвоя“ - Долна Баня по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на хигиенни и дезинфекционни препарати; 2. Доставка на домакински материали и консумативи; 3. Доставка на консумативи за осветителни тела“ във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 62, 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)
3	3 471 972	-	-	3	-	-	-	не

14	Дирекция за национален строителен контрол гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 79 / 27.11.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК“, по реда на глава Осма „а“ от Закона за обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101б, 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	42 295	-	-	1	-	-	-	не

15	Център за развитие на човешките ресурси гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 73 / 18.11.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при сключването на договори: № 1 / 14 от 24.11.2014 г., № 2 / 14 от 02.12.2014 г., № 5 / 14 от 10.12.2014 г., № 7 / 14 от 10.12.2014 г. в изпълнение на Рамково споразумение от 12.11.2014 г. между Център за развитие на човешките ресурси и „Компания за международни конгреси“ ООД, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори и установяване на причинени вреди и отговорните длъжностни лица

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 28, ал.2 от ЗОП

- чл. 76, ал.1 от ЗОП

- чл. 81, ал.1 от ЗОП

- чл. 93а, ал.5 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)
5	1 048 117	-	-	6	-	-	-	да

16	Басейнова дирекция за управление на водите "Дунавски район" гр.Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 10 / 18.11.2015 г.
-----------	--	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
2	74 900	-	-	-	-	-	-	не

17	Басейнова дирекция за управление на водите "Западнобеломорски район" гр.Благоевград	Доклад № ДП1БЛ - 13 / 11.12.2015 г.
----	--	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.101а, ал.1 и във връзка с чл.14, ал.4, 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)
-	-	1	28 250	1	-	-	-	не

18	"Национална електрическа компания" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 70 / 05.11.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка на договорите за присъединяване и изкупуване на електроенергия, сключени с централите - ВтеЦ „Контакт консул” (производител „Ветроком” ЕООД), ФЕЦ „Победа” (производител „Хелиос Проджекс” АД), БиоЕЦ „Монди Стамболийски” (производител „Монди Стамболийски” ЕАД) и ВяЕЦ „Суворово” (производител „Еолика България” ООД), свързана със спазването на решенията на „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” (ДЕКВР), относно определената преференциална цена за продажба на електрическа енергия, в т.ч. настъпили ли са значителни вредни последици, разпиляване на имущество или други значителни щети за „НЕК” ЕАД

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

19	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД	Доклад № ДИ4ВР - 4 / 08.10.2015 г.
-----------	---------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки при следните обществени поръчки:

- „Проектиране, доставка и монтаж на силови захранващи шкафове 0,4 kV, заменящи сборки тип РТЗО от системи за безопасност 5 и 6 ЕБ и сборки в общостанционни обекти DZ11, 14, 15, 23, 24, 31, 44, 45, 47, 48; 5DZ74, 75; 6DZ74, 75; LZ11, 41, 42, 43, FZ14A02“, проведена през 2011 / 2012 г.;
- „Надграждане на функционалността и актуализиране на данните в Система за електронно обучение на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“, проведена през 2012 г.;
- „Доставка на лични предпазни средства (ЛПС)“, проведена през 2011 г.;
- „Доставка на нов статор, извършване на реконструкция на ротора на генератор тип ТВВ-1000-4 УЗ и реконструкция на възбудител БВД-4600-1500 УЗ за осигуряване на работа на 1100 MW“, проведена през 2012 г.;
- „Производство и предоставяне на безплатна храна“, проведена през 2010 г.;
- „Проектиране, доставка и монтаж на 10 бр. аерозолни детектори, тип БДАС-03П-01 към I до IV група за периодичен радиационен контрол и РК на TL23 към ЦИИСРК-01“, проведена през 2011 г.;

- „Доставка на резервни части за арматура, производство на фирма „PERSTA“, проведена през 2011 г.;
- „Доставка на резервни части за арматури и регулатори PERSTA“, проведена през 2012 г.;
- „Консултантски услуги при експлоатацията на СВРК на 5 и 6 енергоблок“, проведена през 2011 г.;
- „Ремонт на помещения и съоръжения в ЗСР на РО-5, 6 блок и СК-3“, проведена през 2011 г.;
- „Доставка на атомно абсорбационен спектрометър“, проведена през 2011 г.;
- „Поддържане на зелената система на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД гр. Козлодуй“, проведена през 2011 г.;
- „Почистване на административни сгради, производствени помещения и поддържане на интериорната растителност в сгради на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД гр. Козлодуй“, проведена през 2011 г.;
- „Аварийна доставка на 61 броя чохла СУЗ на приводи СУЗ ШЕМ-3“, проведена през 2010 г.;
- „Доставка на 65 броя модернизирани чохла СУЗ ШЕМ-3“, проведена през 2011 г.;
- „Доставка на модернизирани чохла СУЗ ШЕМ-3“, проведена през 2011 г.;
- „Доставка на 52 броя чохла СУЗ на приводи СУЗ ШЕМ-3“, проведена през 2010 г.;
- „Инженерно-консултантски услуги по научно-техническата поддръжка при експлоатацията на блокове 5 и 6“, проведена през 2012 г.;
- „Проектиране и внедряване на система за разгриване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане камерен тип/ ПВН-К/, проведена през 2012 г.;
- „Изпълнение на дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на блок 5 и 6 по време на ПГР, отнасящи се до извършване на планираните ремонтни дейности, изпълнение на теми от Инвестиционната програма и подобряване на надеждността на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство през 2012 г.“, открита през 2011 г. и проведена през 2012 г.;
- „Изпълнение на електромонтажни дейности, отнасящи се до извършване на планираните ремонтни дейности, изпълнение на темите от Инвестиционната програма и подобряване на надеждността на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство през 2012 г.“, открита през 2011 г. и проведена през 2012 г.;
- „Доставка на резервни части за пневмоклапани 5,6 RL71-74S02“, проведена през 2012 г.;
- „Извършване на специализиран автобусен превоз на работници и служители на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“, проведена през 2011 г.;
- „Доставка на вафелни кърпи“, проведена през 2012 г.;
- „Доставка на резервни части за система за периметрова охрана INTREPID“, проведена през 2012 г.;
- „Доставка на резервни части за система за периметрова охрана SABREFONIC“, проведена през 2012 г.;
- „Доставка на преносими компютри“ и „Доставка на персонални компютри“, проведени през 2011 г.;
- „Доставка на тел никелова за изработване на уплътнения на главния разьом на реактор ВВЕР-1000, производство на фирма SKODA JS a.s“, проведена през 2011 г.;
- „Доставка на ЛПС за защита на долните крайници и защита на кожата“, проведена през 2012 г.

2. Проверка и анализ на приходите от продажба на 10 броя касети свежо ядрено гориво през 2012 г.

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 45а, ал.1, т.4 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 103, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 101а от ЗОП
- чл. 2, ал.1 от НВМОП (отм.)
- чл. 53, ал.1, т.4 от НВМОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
26	114 849 499	2	75 368	-	24	-	-	не

20	ТЕЦ "Марица 3" АД гр.Димитровград					Доклад № ДП2ХС - 9 / 20.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за строителство, доставки и услуги за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.								
Установени нарушения (общо брой 8) на:								
- чл. 103, ал.1 от ЗОП - 6 бр.								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	3 277 209	8	1 440 602	16	-	-	-	не

21	Българско национално радио	Доклад № ДИ1СФ - 60 /23.09.2015 г.
-----------	-----------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразното разходване на бюджетни средства при изпълнение на дейностите на общественото радио за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет „Основни ремонти в Производствено-техническата сграда (ПТС) на БНР - София по две обособени позиции: 1. Проектиране и изпълнение на основен ремонт на студийен комплекс № 35 и № 36 в ПТС на БНР - София; 2. Основен ремонт на покрива на блок „А“ на ПТС на БНР - София“, открита с Решение № ВТ-1032 / 04.09.2012 г.
3. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година чрез публична покана обществена поръчка с предмет „Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“ и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, в т.ч. изпълнение на договора, както и законосъобразност на извършените разходи през 2013 година за мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на БНР
4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура с предмет „Основни ремонти в почивни бази на БНР по две обособени позиции: 1. Основен ремонт в частта на БНР в Почивна станция на БНР и БНТ в гр.Китен; 2. Основен ремонт в творчески дом на БНР в ПП „Витоша“, открита с решение № ВТ-1035 от 04.09.2012 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 101 а, ал.2 във връзка с ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, 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)
18	32 316 437	2	131 436	3	2	-	-	не

22		Българско национално радио				Доклад № ДИ1СФ - 83 / 04.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изследване на медийното потребление на радиоаудиторията“, възложена по реда на глава Осма „а“ от Закона за обществените поръчки								
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	33 000	-	-	-	-	-	-	не

23		"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 95 / 21.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 година обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на почистващи материали за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД гр.София“								
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	31 945	-	-	-	-	-	-	не

24		"Национална спортна база" ЕАД гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 82 / 04.12.2015 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2015 година поръчка с предмет „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на управляваните и стопанисвани от „Национална спортна база” ЕАД обекти”, по реда на глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 101б, ал.3 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	61 200	-	-	2	-	-	-	не

25		"Академика 2011" ЕАД гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 72 / 17.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на енергиен мениджмънт, поддръжка, профилактика, експлоатационна и извънгаранционна сервизна дейност на електро инсталациите и енергийните системи на обект „Зимен дворец на спорта”, възложена по реда на глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 101б, ал.1, т.5 от ЗОП								
- чл. 101б, ал.1, т.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	65 000	-	-	2	-	-	-	не

26	"Свободна зона - Русе" ЕАД				Доклад № ДПЗРС - 12 / 03.11.2015 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях</p>								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	370 268	-	-	-	-	-	-	не

27	Български червен кръст	Доклад № ДИ1СФ - 84 / 07.12.2015 г.
-----------	-------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването на субсидиите за юридически лица с нестопанска цел, предоставени по реда на чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 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

28	Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 81 / 01.12.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане през 2013 година на обществена поръчка с предмет „Доставка на атрауматичен шевен материал”, в т.ч. и 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	13 983 089	-	-	-	-	-	-	не

29	УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 77 / 25.11.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 44, ал.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно изпращане на информация до Регистъра за обществени поръчки във връзка с изпълнението или прекратяването на договор за доставка на готова храна за лежачо болни и дежурен персонал със „Сейл Комерс“ АД
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи от 01.01.2014 г. до 09.04.2015 г. за доставка на готова храна за лежачо болни и дежурен персонал

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 45а, ал.2, 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	1 384 814	-	-	2	-	-	-	не

30	"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 64 / 05.10.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразност в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор от 19.01.2009 г. със "Скорпион - Д" ЕООД гр.Мездра за извършване на основен ремонт на База 2 (Бивш детски санаториум), филиал Хисар, както и проверка за законосъобразност на извършените плащания по него
2. Проверка на законосъобразност в областта на обществените поръчки във връзка със сключен договор от 31.03.2009 г. със "Скорпион - Д" ЕООД гр.Мездра за извършване на допълнителни ремонтни работи на База 2 (Бивш детски санаториум), филиал Хисар, както и проверка за законосъобразност на извършените плащания по него

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч - 2 бр.

- чл. 21, ал.1, т.3 НВМОП
 - чл. 32, ал.1, т.2 НВМОП - 2 бр.
 - чл. 53, ал.1, т.10 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	2 685 500	-	-	10	2	-	-	не

31	Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" ЕАД гр.София	Доклад № ДИСФ - 69 / 04.11.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 година обществена поръчка с предмет „Денонощна, физическа, невъоръжена охрана и СОТ на движимо и недвижимо имущество в болницата, осигуряваща пропускателния режим в сградата на НМТБ „Цар Борис III”, открита с решение № 103 / 22.12.2011 г. във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2013 година обществена поръчка за охранителни услуги на централната сграда на лечебното заведение, намираща се на бул. "Княгиня Мария Луиза", авиополиклиника на Летище София и стационар на болницата в гр. Горна Оряховица и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

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	64 147	-	-	-	-	-	-	не

32	Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД гр.Видин	Доклад № ДП1ВД - 9 / 03.11.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки на проведена през 2014 година открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с еднопланова ангиографска система с приложение в съдовата и кардиологична диагностика и за извършване на интервенционални процедури за нуждите на МБАЛ „Св.Петка“ АД гр.Видин“
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за таксиметрови услуги през 2013 година
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществените поръчки на проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет “Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в сграда на отделенията по „Психиатрия“ и „Неврология и диализно лечение“ на МБАЛ „Св.Петка“ АД гр.Видин“

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	1 524 397	-	-	-	-	-	-	не

33	Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД гр.София	Доклад № ДП1СФ - 18 / 16.10.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2014 година разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 година открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медикаменти”, в т.ч. сключените договори във връзка със спазване на режима за възлагане на обществените поръчки
3. Проверка за законосъобразност на възложена през 2012 година чрез публична покана поръчка с предмет “Извършване на строително-монтажни работи в сградата на болницата”, в т.ч. сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществените поръчки

4. Проверка за законосъобразност на сключения договор № 290 / 28.05.2012 г. с “ВАК 97” ООД за доставка на медицински консумативи, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, документална обосновааност на изпълнението на договора и плащанията по него
5. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставка на лекарствени продукти през периода от 01.04.2012 г. до 31.12.2012 г.
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставка на медицински консумативи през периода от 01.09.2011 г. до 31.12.2012 г.
7. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за закупуване на печатарски изделия през периода 01.05.2011 г. до 31.12.2012 г.
8. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставка на лабораторни консумативи през периода от 01.03.2012 г. до 31.12.2012 г.

Установени нарушения (общо брой 14) на:

- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 34, ал.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 29, ал.1 от ЗОП
- чл. 68, ал.4 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 1, ал.2 от (НВМОП - отм.)
- чл. 2, ал.1 от (НВМОП - отм.) - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
25	5 358 923	6	426 558	2	17	-	-	да

34		МБАЛ "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД				Доклад № ДП2ПД - 19 / 19.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Изпиране на болнично бельо, събиране и доставяне на прането до МБАЛ „Св.Пантелеймон - Пловдив” ЕООД гр.Пловдив, бул.”Н. Вапцаров” № 9”, сключения договор и неговото изпълнение”								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	42 898	-	-	-	-	-	-	не

35		Столична регионална здравна инспекция				Доклад № ДП1СФ - 17 / 18.09.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП								
- 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)
10	282 273	1	37 356	2	-	-	-	не

36	Регионална здравна инспекция гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 14 / 12.09.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
6	210 717	-	-	-	-	-	-	не

37	Регионална здравна инспекция гр.Благоевград	Доклад № ДП1БЛ - 10 / 11.09.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
3	132 364	-	-	-	-	-	-	не

38	Регионална здравна инспекция гр.Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 7 / 24.11.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.2 и чл.16, ал.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	932 826	1	814 785	-	2	-	-	не

39	Регионална здравна инспекция гр.Ловеч	Доклад № ДП2ЛЧ - 8 / 23.11.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 14, 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)
3	103 573	-	-	-	1	-	-	не

40	Регионална здравна инспекция гр.Видин	Доклад № ДП1ВД - 10 / 30.11.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
2	104 112	-	-	-	-	-	-	не

41	Регионална здравна инспекция гр.Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 8 / 14.10.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101б, ал.1, т.4 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	158 300	-	-	1	-	-	-	не

42	Регионална здравна инспекция гр.Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 8 / 20.11.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
2	105 800	-	-	-	-	-	-	не

43	Регионална здравна инспекция гр.Разград	Доклад № ДПЗРЗ - 7 / 17.09.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
2	108 000	-	-	-	-	-	-	не

44	Регионална здравна инспекция гр.Търговище	Доклад № ДПЗТЩ - 6 / 04.12.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставка във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
4	204 000	-	-	-	-	-	-	не

45	Регионална здравна инспекция гр.Добрич	Доклад № ДПЗДЧ - 8 / 01.10.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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 непроведените неоснователно проведени ОП на /	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	289 043	1	29 633	-	1	-	-	не

46	Регионална здравна инспекция гр.Кърджали	Доклад № ДП2КЖ - 7 / 09.11.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
4	318 898	-	-	-	-	-	-	не

47	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Велико Търново	Доклад № ДП2ВТ - 6 / 16.09.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

48	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Шумен	Доклад № ДПЗШН - 9 / 14.12.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

49	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 11 / 03.12.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал.10, т.1 от ЗОП

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

50	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 6 / 15.10.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

51	Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Благоевград	Доклад № ДПБЛ - 11 / 19.11.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

52	Издателство на Българската академия на науките "Проф. Марин Дринов"	Доклад № ДИ1СФ - 61 / 23.09.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2013 година на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Сервиз и доставка на оригинални консумативи за дигитални печатни машини Коника Минолта, модел КМ Bizhub C6000L-2 бр.", в т.ч. сключването и изпълнението на договора
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2013 година за заснемане, предпроектни проучвания, изработване и монтаж на архитектурен проект на мемориален знак на акад. Л. И. и благоустройство на пространството около композицията, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2013 година за абонаментно обслужване за охрана, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи при изпълнение на сключени договори за печатни издания:
 - с Л. М. и Институт по български език, договор № 82И / 2013 г. от 29.08.2013 г.
 - с Б. Б. Б., договор № 55И / 2013 г. от 30.08.2013 г.
 - със Ст. П. П., договор № 3И / 2013 г. от 15.01.2013 г.
5. Проверка за законосъобразност, свързана със стопанисването и управлението на активите, собственост на издателството, в т.ч. събрани приходи от наеми по договори с „Гоу Ахед Техник” ЕООД, възстановени разходи за консумативи и счетоводното им отчитане за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с изпълнението на сключените договори с Фонд „Научни изследвания”:
 - Договор ДО 02 / 6-14.12.2012 г. за съфинансиране на проект „BG Sciene научен телевизионен канал - първи етап” с предмет „Проучвателни дейности и постъпки за създаването на специализиран научен телевизионен канал с работно название BG Sciene”;
 - Договор ДО 01 - 23 / 19.03.2012 г. с предмет ”Издаване и разпространяване във Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов” формата луксозни книги и албуми на произведения, обединени в проект „12 шедевъра на българския дух”;
 - Договор ДО 02 - 1 / 08.08.2012 г. с предмет „Издателството да предостави на 250 средни училища в България, пакети по 200 различни свои издания в рамките на инициативата ”200 книги от БАН” или общо 50 000 книги”;
 - Договор ДФНИ - И01 / 119.12.2012 г. с предмет "Финансиране на научно-изследователски проект с вх. № FNNIPO_12_00983 с тема ”Автоматично извличане на информация чрез езикови технологии и вероятностни модели”, определен за финансиране въз основа на проведен от ФНИ конкурс ”Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 година
7. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за горива на служебните автомобили за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 64, ал.1 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 3 бр.

Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ЗДФИ

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	176 971	3	70 647	6	6	-	-	не

53	Институт по криобиология и хранителни технологии гр.София	Доклад № ДП1СФ - 20 / 28.10.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени /непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	169 559	-	-	2	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по сключен през 2011 година договор с „Омега 7“ ЕООД за охрана, в т.ч. отдаването под наем на пет броя помещения, намиращи се в сградата на „Институт по маркетинг“ ЕАД гр.София, сключените анекси и събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта
2. Проверка за законосъобразност на сключения през 2011 година договор с „Меркурий П и П“ АД гр.Габрово за отдаване под наем на складови помещения, намиращи се в сградата на „Институт по маркетинг“ ЕАД гр.София, в т.ч. сключените анекси и събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта
3. Проверка за законосъобразност на сключения през 2003 година договор с „Елит медия“ ООД гр.София за отдаване под наем на помещения, намиращи се в сградата на „Институт по маркетинг“ ЕАД гр.София, в т.ч. сключените анекси и събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта
4. Проверка за законосъобразност на сключения през 2009 година договор за съвместна дейност с ЕТ „Симпекс - Даниела Вуткова“ гр.София за стопанисване, съхранение и управление на общежитието към „Институт по маркетинг“ ЕАД и експлоатационна и техническа поддръжка на сградата на института, в т.ч. извършените строително-ремонтни дейности от наемателя, събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта
5. Проверка за законосъобразност на сключения през 2013 година договор с „Фолклор ТВ“ ЕООД гр.София за отдаване под наем на помещения, намиращи се в сградата на „Институт по маркетинг“ ЕАД гр.София, в т.ч. събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи, свързани с ползването на обекта
6. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетените приходи от наеми в „Институт по маркетинг“ ЕАД гр.София, без сключени договори за отдаване под наем на помещения, собственост на института, в т.ч. възстановените разходи за консумативи, свързани с ползването на обектите за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 33) на:

- чл. 15, ал.1, т.3 във връзка с чл.13, т.4 от Закона за държавната финансова инспекция - 9 бр.
- чл. 113, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
- чл. 113, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗДДС - 3 бр.
- чл. 182, ал.1 от ЗДДС
- чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.3 във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2, чл.15а до чл.15е и чл.16, ал.1 до ал.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) - 12 бр.
- чл. 12, ал.1, т.12 от ПРУПДТДДУК

- § 7, ал.5 във връзка с ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2011 г., § 19, ал.5 във връзка с ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., § 18, ал.4, във връзка с ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г. и чл. 93, ал.5, във връзка с ал.1 от ЗДБРБ за 2014 г.

- § 31, ал.7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2005 г. във връзка с § 28, ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2003 г. и § 30, ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2004 г.

- § 28а., ал.5 във връзка с ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г., § 7, ал.5, във връзка с ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г., § 19, ал.5, във връзка с ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., § 18, ал.4, във връзка с ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г. и чл.93, ал.5, във връзка с ал.1 от ЗДБРБ за 2014 г. - 2 бр.

- чл. 93, ал.5 във връзка с ал.1 от ЗДБРБ за 2014 г.

- чл. 18, ал.1 от раздел V „Особени правила при сключване на някои видове договори“ от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от ДП на ЗДФИ - 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	24	-	-	не

55	Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкарров" гр.София	Доклад № ДП1СФ - 22 / 05.11.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл.101а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, 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)
-	-	2	120 643	4	-	-	-	не

56	Институт по животновъдни науки гр.Костинброд	Доклад № ДП1СО - 9 / 12.12.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
4	311 732	-	-	-	-	-	-	не

57	Институт по декоративни растения гр.София	Доклад № ДП1СФ - 28 / 27.11.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

58	Институт по рибарство и аквакултури гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 17 / 22.10.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 43, ал.1 във връзка с чл.43, ал.2, т.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)
2	104 760	-	-	2	-	-	-	не

59	Институт за изследване и развитие на храните гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 16 / 20.10.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

60	Институт по овощарство гр.Пловдив	Доклад № ДП2ПД - 18 / 06.11.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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)
-	-	1	21 896	2	-	-	-	не

61	Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" гр.Русе	Доклад № ДПЗРС - 11 / 16.09.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 25, ал.10 от ЗОП
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.9 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	456 000	-	-	8	-	-	-	не

62	Институт по земеделие гр.Карнобат	Доклад № ДПЗБС - 10 / 30.11.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП във връзка с чл.7, ал.4 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)
8	713 639	-	-	2	-	-	-	да

63	Държавен културен институт - Културен център "Двореца" гр.Балчик		Доклад № ДПЗДЧ - 7 / 01.10.2015 г.					
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 101 а, ал.1 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	666 468	2	58 932	4	-	-	-	не

64	Академия на Министерство на вътрешните работи гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 63 / 30.09.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00563-2014-0010 с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на система за количествен анализ на ДНК чрез PCR в реално време” по проект „Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика - тематичен фонд „Сигурност” на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

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	105 617	-	-	-	-	-	-	да

65	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	Доклад № ДП2ПД - 15 / 09.10.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени от Министерство на образованието и науката на ПУ „Паисий Хилендарски“ на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект „Изграждане и обзавеждане на сграда - студентско общежитие на ПУ „Паисий Хилендарски“, кв. 15 по плана на комплекс „Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие за двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 43, ал.1 от ЗОП

- чл. 44, ал.9 от ЗОП

- чл. 73, ал.4 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 435 656	-	-	3	3	-	-	не

66	Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" гр.Варна	Доклад № ДПЗВН - 9 / 18.09.2015 г.
----	--	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр.Варна и на Филиал – Сливен към Медицински университет гр.Варна от Министерството на образованието, съгласно ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, т. 2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на следните проекти: „Изграждане на Факултет по фармация към Медицинския университет - Варна, находящ се в УПИ IX-315 "за медицински колеж", кв. 995, по плана на 5 м.р., Варна“ и „Реализиране на мерки по енергийна ефективност на сграда - държавна собственост (медицински колеж) в УПИ I, кв. 69 по плана на ЦГЧ Сливен“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличието на двойно финансиране

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	6 666 666	-	-	-	-	11 126	възстановени вреди	не

67	Медицински университет - Плевен	Доклад № ДП2ПЛ - 9 / 29.10.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при разходването на средствата, предоставени на Медицински университет - Плевен на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проект: „Изграждане на нова учебна сграда за Факултета по фармация при Медицински университет - Плевен”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 45а, ал.2, т.2 от ЗОП - 5 бр.

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 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	2 928 800	-	-	5	-	457 434	възстановени вреди	не

68	Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“	Доклад № ДИ2ВТ - 5 / 09.10.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за строителство и ремонт в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Велико Търново, изпълнението на сключените договори и финансирането им

2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи в учебното заведение за командировки в чужбина
3. Проверка за законосъобразност на изплатените допълнителни възнаграждения на председателят на ОС, на членовете на Контролния съвет и на членовете на Съвета по етика

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	4 612 838	4	971 217	2	-	-	-	не

69	СОУ "Христо Ботев" гр.Карнобат	Доклад № ДИЗБС - 9 / 03.12.2015 г.
-----------	---------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки, изпълнението на договорите и счетоводното отчитане на плащанията по тях за периода от 2006 до 31.07.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност при разходването на получените целеви субсидии, държавни помощи и средства от европейските фондове, програми и проекти във връзка с прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки, изпълнението на договорите и счетоводното отчитане на плащанията по тях за периода от 2006 до 31.07.2015 г.

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 101а от ЗОП

- чл. 101г, ал.1 от ЗОП

- 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)
7	247 241	6	156 653	4	10	-	-	да

70		СОУ "Вела Благоева" гр.Велико Търново				Доклад № ДИ2ВТ - 6 / 04.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на счетоводното отписване на дълготрайни материални активи (административна сграда, инфраструктурен обект и земя) в СОУ „Вела Благоева” гр.Велико Търново към 31.12.2013 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

71		СОУ "Д-р Петър Берон" гр.Червен бряг				Доклад № ДИ2ПЛ - 10 / 09.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет ”Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 30 терминални работни места с два сървъра, обособени като работни места, разположени в два кабинета за нуждите на СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Червен бряг” и 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	21 250	-	-	-	-	-	-	не

72	Второ СОУ "Н. Вапцаров" гр.Монтана	Доклад № ДП1МН - 10 / 17.11.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- 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)
3	160 116	1	42 278	2	-	-	-	не

73	СОУ "Иван Вазов" гр.Мездра	Доклад № ДП1ВР - 16 / 08.12.2015 г.
-----------	-----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

74	СОУ "Панайот Пипков" гр.Ловеч	Доклад № ДИ2ЛЧ - 12 / 02.12.2015 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2012, 2013 и 2014 година за доставка на дизелово гориво за нуждите на училищните автобуси при СОУ "Панайот Пипков" гр.Ловеч, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществените поръчки

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	35 937	1	186 563	-	1	-	-	не

75	Лесотехническа професионална гимназия гр.Берковица	Доклад № ДП1МН - 11 / 24.11.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за строителство през 2014 година, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за доставки през 2014 година, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за услуги през 2014 година, в т.ч. 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

76	Професионална гимназия "Алеко Константинов" гр.Мездра	Доклад № ДП1ВР - 13 / 17.11.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

77	Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" гр.Пазарджик	Доклад № ДИ2ПЗ - 7 / 16.12.2015 г.
----	---	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет „Извършване на ремонтно-строителни дейности по две обособени позиции“, в т.ч. на сключения договор с „Марица Строй“ ООД гр.Пазарджик
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет “Ремонт на отоплителни инсталации в ПГСС „Царица Йоанна“ гр.Пазарджик по проект „Ремонт на училищни сгради, общежития и база за учебно-практическо обучение“, в т.ч. ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност, ремонт на покриви, отоплителни и ВиК системи, санитарни възли, в т.ч. и на сключения договор с „Е-5“ ООД гр.Пазарджик

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101е, 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)
2	284 035	-	-	2	-	-	-	не

78	Основно училище "Петър Парчевич" гр.Чипровци				Доклад № ДИ4МН - 8 / 04.12.2015 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на изпълнението и отчитането на бюджетни средства и начина на изразходването им за периода 01.01.2012 г. - 01.05.2015 г., както и законосъобразност на съхраняване и отчитане на имуществото, осчетоводяване на активите и пасивите на училището и съхраняване на счетоводната документация								
Установени нарушения (общо брой 7) на:								
- чл. 9, ал.1, т.3 от ЗСч - 3 бр. - чл. 23, ал.2 от ЗСч - 3 бр. - чл. 15, ал.1, т.3 от ЗДФИ								
Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Предотвратени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	4	4	2 250	възстановени вреди	не

79	ОУ "Христо Смирненски" гр.Ямбол				Доклад № ДИЗЯМ - 3 / 02.10.2015 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за транспорт на ученици от фирма превозвач ЕТ „Чапъра - Мирослав Мирчев” за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 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

80	Начално училище "Иванчо Младенов" гр.Враца	Доклад № ДП1ВР - 15 / 04.12.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
1	17 663	-	-	-	-	-	-	не

81	Софийска филхармония	Доклад № ДИ1СФ - 62 / 28.09.2015 г.
-----------	-----------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходване на финансовите средства, предоставени на филхармонията от следните източници: от Министерство на културата, от дарения, от продажба на билети и други за периода от 16.12.2014 г. до 30.08.2015 г., в т.ч. налице ли са нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната дейност и причинени ли са вреди на Софийската филхармония

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	Държавен музикален и балетен център - София				Доклад № ДИ1СФ - 85 / 08.12.2015 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на отчетените приходи от отдадени под наем части от имоти - държавна собственост за периода от 01.02.2014 г. до 31.10.2014 г.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при определяне и разходване на субсидиите по чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата за периода от 01.01.2012 г. до 31.10.2014 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за строително-монтажни работи през 2012 година</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 1) на:</p> <p>- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1 и чл.4, ал.1 от НВМОП (отм.)</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	195 022	1	274 504	-	1	-	-	не

83		Исторически музей гр.Исперих				Доклад № ДИЗРЗ - 5 / 05.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на начисляването, събирането и отчитането на приходи от такси за културни ценности, както и разходването им за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г.								
2. Проверка за законосъобразност, свързана със стопанисването и управлението на имот (резерват), публична държавна собственост, съгласно АДС № 1158 / 2010 г. за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г., в т.ч. събраните приходи от наеми и възстановени разходи за консумативи								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

84		Дирекция "Национален парк Рила" гр.Благоевград				Доклад № ДП1БЛ - 12 / 26.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
3	69 504	-	-	-	-	-	-	не

85	Дирекция на Природен парк "Българка" гр.Габрово	Доклад № ДИ2ГБ - 4 / 14.12.2015 г.
<p>Проверени задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка за законосъобразност на проведените за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2015 г. инвентаризации на активите и пасивите на ДПП „Българка” гр.Габрово, счетоводното им отчитане и отразяването им в Годишния финансов отчет 2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на чл.45 от Закона за счетоводството във връзка с прекратяване на правните отношения с ръководителя на ДПП „Българка” и съставителя на финансови отчети 3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Разработване, дизайн, предпечатна подготовка и печат на два вида определители за нуждите на ПП „Българка”, финансирана по ОП „Околна среда” и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки 4. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването и изпълнението на договор № 109 / 06.10.2014 г. с „Беатрис” ДЗЗД гр.София с предмет „Изграждане, изработка и монтаж на елементи за туристическа инфраструктура на територията на Природен парк „Българка”, в т.ч. спазване на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки 5. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването и изпълнението на договор № 108 / 17.09.2014 г. с „РК Фактор” ЕООД гр.София с предмет „Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две възрастови групи” 6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договор № 111 / 22.10.2014 г. с „Грийн Офис” ЕООД гр.София с предмет „Доставка на туристическо оборудване и екипировка за нуждите на ДПП „Българка”, в т.ч. документална обосновааност на извършените плащания 7. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договор № УУП 114 / 19.11.2014 г. с „Бранд Тъч” ЕООД, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки 8. Проверка за законосъобразност при определяне, начисляване и изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на служителите за периода от 01.01.2014 г. до 01.11.2014 г. 9. Проверка за законосъобразност при извършването на разходи за мобилен интернет и мобилни телефонни разговори за периода 2014 - 2015 година. Проверка на финансово-стопанската и отчетна дейност, осъществена при преференциални цени за периода от датата на издаване на лицензията за дейност „производства на електрическа енергия” до 31.12.2014 г. 		
<p>Установени нарушения (общо брой 16) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 22, ал.1 от ЗСч - чл. 45, ал.2 от ЗСч - чл. 45, ал.3 от ЗСч - 2 бр. - чл. 41, ал.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП 		

- чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2, т.1 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101е, ал.4 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	915 200	-	-	26	2	-	-	да

86	ДП "Радиоактивни отпадъци" гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 67 / 22.10.2015 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2013 година поръчка с предмет „Правно обслужване на ДП „РАО” за 2014 и 2015 година”, в т.ч. и на сключения договор с адвокат К. Р.
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи през 2014 година за юридически консултации относно прилагането на българското и международното законодателство в областта на управлението на радиоактивните отпадъци, в т.ч. и на сключените договори и плащания по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	66 000	-	-	-	-	-	-	не

87

ДП "Кабюк" гр.Шумен

Доклад № ДПЗШН - 7 / 06.11.2015 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 19) на:

- чл. 25, ал.10 от ЗОП
- чл. 28, ал.6 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 35, ал.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	1 653 289	-	-	16	11	-	-	не

88	ДП "Експериментална база към институт по планинско животновъдство и земеделие " гр.Троян	Доклад № ДП2ЛЧ - 7 / 22.10.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 42, ал.1, т.2 във връзка с чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 90, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101а във връзка с чл. 14, ал.4, 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)
2	155 940	1	68 438	12	2	-	-	не

89	ДП "Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца"	Доклад № ДП1ВР - 11 / 16.10.2015 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

90	ДП "Опитна станция по земеделие - Лом"	Доклад № ДП1МН - 8 / 17.09.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

91	ДП "Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра"	Доклад № ДИЗСС - 5 / 30.10.2015 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Извършване на реконструкция и ремонт на помещения в сградата на „Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра” Държавно предприятие” и Обособена позиция № 2 „Доставка на офис обзавеждане и оборудване и офис техника за конферентна зала, голяма зала и лаборатория в сградата на „Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра” Държавно предприятие”, в изпълнение на дейностите по проект „Трансграничен център по винопроизводство и лозарство „Терасите на Дунав”, финансиран по Трансгранична програма „Румъния-България 2007-2013 г.”, с регистрационен номер на договора 2 (4i) -3.1-28

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	125 360	-	-	-	-	-	-	да

92

"Пристанище Варна" ЕАД

Доклад № ДПЗВН - 10 / 22.10.2015 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 101е, ал.2, т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 101е, ал.2, 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)
13	3 205 371	5	5 257 572	24	-	-	-	не

93	"Пристанище Бургас" ЕАД	Доклад № ДПЗБС - 9 / 02.11.2015 г.
-----------	--------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2014 година 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 2014 година 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 2014 година разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	2 950 000	-	-	-	-	-	-	не

94	"Топлофикация София" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 78 / 27.11.2015 г.
-----------	---------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане през 2013 година на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД гр.София през 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)
1	66 000	-	-	-	-	-	-	не

95	"Топлофикация Враца" ЕАД	Доклад № ДП1ВР - 12 / 27.10.2015 г.
-----------	---------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените през 2014 година разходи за строителство относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
2. Проверка за законосъобразност на извършените през 2014 година разходи за доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители
3. Проверка за законосъобразност на извършените през 2014 година разходи за услуги относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 102 от ЗОП
- чл. 101а, 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)
-	-	6	895 164	12	-	-	-	не

96	"Топлофикация Русе" ЕАД	Доклад № ДПЗРС - 13 / 17.11.2015 г.
-----------	--------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, 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)
9	878 584	-	-	2	-	-	-	не

97	"Топлофикация Разград" ЕАД	Доклад № ДПЗРЗ - 8 / 06.11.2015 г.
-----------	-----------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставка във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
5	284 000	-	-	-	-	-	-	да

98	"Топлофикация Сливен" ЕАД	Доклад № ДПЗСЛ - 5 / 27.10.2015 г.
-----------	----------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 23) на:

- чл. 8б от ЗОП
- чл. 101а, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.103, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 във връзка с чл.103, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП - 14 бр.
- чл. 101а, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.1 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)
-	-	22	5 422 944	45	-	-	-	не

99	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Стара Загора	Доклад № ДИ2СЗ - 4 / 08.10.2015 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разчетните взаимоотношения между „Водоснабдяване и канализация” ЕООД („ВиК“ ЕООД, дружеството) и ВСК към дружеството за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г., в т.ч., документалната обосновааност на стопанските операции, счетоводното им отчитане и извършените плащания

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч - 2 бр.
- §1, т.9 от ЗДФИ - 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	3	-	-	не

100	Драгажен флот "Истър" АД гр.Свищов	Доклад № ДП2ВГ - 7 / 05.11.2015 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за строителство за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставки за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи за услуги за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 25, ал.5 от ЗОП

- чл. 101б, ал.2 във връзка с чл.101а, ал.2 и чл.14, ал.3, 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)
1	3 752 890	1	29 300	2	2	-	-	да

101	"Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД	Доклад № ДП1ВР - 10 / 08.10.2015 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за строителство през 2014 година, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за доставки през 2014 година, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за услуги през 2014 година, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 64, ал.3 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	550 000	2	178 270	8	2	-	-	не

102	"Автобусен транспорт" ЕООД гр.Добрич	Доклад № ДПЗДЧ - 9 / 04.11.2015 г.
------------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 101а във връзка с чл.14, ал.4, 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)
2	916 743	1	33 457	5	-	-	-	не

103	"Тролейбусен транспорт" ЕООД гр.Хасково	Доклад № ДП2ХС - 8 / 16.11.2015 г.
------------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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

104	Общински футболен клуб "Пирин" ЕООД гр.Благоевград	Доклад № ДИ4БЛ - 13 / 27.11.2015 г.
------------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на приходите и разходите на ОФК "Пирин" ЕООД гр.Благоевград от учредяване на дружеството до 31.03.2015 г., както и проверка на сключен договор на 13.08.2013 г. със Сдружение „Обединен футболен клуб Пирин“ гр.Благоевград, включително прехвърляне на правата и задълженията по чл.1 от договора, както и какви конкретни права и задължения са прехвърлени и отражението им на финансовото състояние на дружеството, предадени ли са документите по чл.2 и по какъв начин. Платена ли е дължимата по договор сума на прехвърлителя и отразени ли са счетоводно тези обстоятелства

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 4, ал.1, т.1 от ЗСч
- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 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)
-	-	4	147 990	8	4	12 780	възстановени вреди	не

105	Сдружение "Футболен клуб - Провадия"					Доклад № ДИЗВН - 15 / 20.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на целево отпуснати субсидии през 2012 и 2013 година за осъществяване на дейността								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 23, ал.1, т.1 на ЗСч - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	2	7 237 лв., за които е сключено споразумение за възстановяване	-	не

106	Сдружение "Спортен клуб по лека атлетика - Атлетик" гр.Провадия					Доклад № ДИЗВН - 13 / 20.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на целево отпуснати субсидии през 2012 и 2013 година за осъществяване на дейността								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	2	66 145	-	2	-	-	не

107	Сдружение "Спортен клуб - Тайфун" гр.Провадия					Доклад № ДИЗВН - 14 / 20.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на целево отпуснати субсидии през 2012 и 2013 година за осъществяване на дейността								
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)
-	-	-	-	-	-	585 лв., за които е сключено споразумение за възстановяване	-	не

108	Областна администрация на Софийска област					Доклад № ДПИСФ - 25 / 20.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2014 година на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегочистване на територията на ГПКПП „Калотина”, Община Драгоман, Софийска област”, в т.ч. извършените плащания по сключения договор								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 44, ал.9 от ЗОП								

- чл. 101а, ал.2 във връзка с ал.1 на чл.101а, във връзка с чл.14, ал.4, 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)
2	1 104 069	1	29 607	2	-	-	-	не

109	Областна администрация Враца						Доклад № ДП1ВР - 14 / 19.11.2015 г.	
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 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)
2	82 576	-	-	-	-	-	-	не

110	Областна администрация Монтана	Доклад № ДП1МН - 9 / 03.11.2015 г.
------------	---------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за строителство през 2014 година, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за доставки през 2014 година, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходване на средства за услуги през 2014 година, в т.ч. 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

111	Община Ботевград	Доклад № ДИ4СО - 14 / 19.10.2015 г.
------------	-------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), по които за изпълнители са определени търговските дружества „Европа 7“ ООД, „Микра КМ“ ЕООД и „Барези 1“ ЕООД, както и изпълнението на сключените с тях договори и проверка за законосъобразност на прекратяването на процедурите по ЗОП и НВМОП, които са предхождали процедурите, по които за изпълнители са определени посочените три дружества, за периода 01.01.2007 г. до 31.12.2013 г.

Установени нарушения (общо брой 97) на:

- чл. 15, ал. 6 на ЗОП
- чл. 15, ал. 7 на ЗОП - 3 бр.
- чл. 25, ал. 5 на ЗОП - 3 бр.

- чл. 44, ал. 9 на ЗОП - 5 бр.
- чл. 69, ал. 1, т.3 на ЗОП
- чл. 5, ал. 1, т. 10 на ППЗОП - 17 бр.
- чл. 48, ал. 1 на ППЗОП
- чл. 8, ал. 1, т. 3 на НВМОП
- чл. 8, ал. 3 на НВМОП - 2 бр.
- чл. 8, ал. 4 на НВМОП
- чл. 14, ал. 2 на НВМОП - 19 бр.
- чл. 18, ал. 2 на НВМОП
- чл. 24, ал. 1, т. 5 на НВМОП - 3 бр.
- чл. 24, ал. 3 на НВМОП
- чл. 31, ал. 3 на НВМОП - 4 бр.
- чл. 32, ал. 1, т. 2 на НВМОП - 20 бр.
- чл. 33, ал. 1 на НВМОП
- чл. 34, ал. 1 на НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал. 2 на НВМОП - 6 бр.
- чл. 53 на НВМОП
- чл. 53, ал. 1, т. 10 на НВМОП
- чл. 54, ал. 1 на НВМОП - 2 бр.
- чл. 55 на НВМОП

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 32 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)
36	10 886 572	1	311 843	10	91	142 371 лв., от които 6 048 лв. възстановени	-	да

112		Община Ботевград				Доклад № ДИ4СО - 17 / 11.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Ботевград през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл. 3, т.5 и т.6 от ЗОД и по поетите заеми от общината от ПУДООС и „Флаг” ЕАД								
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 Правец				Доклад № ДИ4СО - 15 / 03.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при разходване на бюджетни средства за обществени поръчки, проведени в община Правец за ремонт и рехабилитация на общински път SFO 3476 / SFOO 1470 мотел „Правец” – Правец / резиденция „Правец” за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2014 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 41, 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)
2	945 879	-	-	-	1	-	-	да

114

Община Копривщица

Доклад № ДИ4СО - 12 / 04.09.2015 г.

Проверени задачи:

1. Проверка как са отпускани средствата за изграждане (реализация) на проект „Общинска пречиствателна станция за битови води на гр.Копривщица“, използвани ли са съгласно предназначението им, какви са изградените СМР и на каква стойност, какви са извършените от подизпълнителите дейности и как са остойностени, както и проверка за законосъобразност на договор от 09.01.2006 г., сключен между ПУДООС и община Копривщица и анексите към него
2. Проверка за законосъобразност на проведената процедура по Закона за обществените поръчки за инженеринг и сключения на 25.10.2014 г. договор между община Копривщица и ЕТ „Марин Благиев“ гр.София, както и проверка за законосъобразност на договорите на община Копривщица със „Строителен стандарт“ ЕООД и с „Благиев Инженеринг“ ЕООД, както и изпълнението на договорите

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 16, ал.1 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 43, ал.2, т.1 от ЗОП
- чл. 31, ал.2 от НВМОП (отм.)

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 867 233	1	1 804 973	-	5	-	-	не

115	Община Сливница	Доклад № ДИ4СО - 16 / 26.11.2015 г.
------------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възлагането и изпълнението на реконструкцията и рехабилитацията на общинските пътища: с.Алдомировци - с.Извор; с.Алдомировци - с.Радуловци и с.Алдомировци - с.Братушково, извършена в периода 2011 - 2015 година, както и тяхното финансиране
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на пътища и водопровод по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Сливница“ и на сключения договор и изпълнението му

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 44, ал.10 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	6 316 033	-	-	2	1	-	-	да

116	Община Елин Пелин	Доклад № ДИ4СО - 13 / 06.10.2015 г.
------------	--------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на публични средства за заплащането на консумираната от частни лица питейна вода в кв.Върбето, гр.Елин Пелин за периода от 01.12.2011 г. до 30.06.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност на избора на обслужваща банка на Община Елин Пелин през 2015 година

3. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране и изграждане на система за охранително видеонаблюдение на публични площи общинска собственост в гр.Елин Пелин"

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	321 800	-	-	-	-	-	-	не

117	Община Кресна	Доклад № ДИ4БЛ - 12 / 09.11.2015 г.
------------	----------------------	--

Проверена задача:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове в Община Кресна през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл.3, т.5 и т.6 от ЗОД и поетите заеми от общината от ПУДООС и "Флаг" ЕАД

Установени се нарушение на (общо брой 1) на:

- чл. 32, ал.1 от Закона за публичните финанси

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

118		Община Петрич				Доклад № ДИ4БЛ - 11 / 14.10.2015 г.		
Проверена задача:								
1. Проверка за законосъобразност на обществена поръчка с предмет „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа на с.Михнево, Община Петрич“, както и на сключения на 23.11.2012 г. договор с „СПХ“ ЕООД и плащанията по него								
Установено нарушение (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	4 704 547	-	-	-	-	-	-	не

119		Община Кюстендил				Доклад № ДИ4КН - 6 / 03.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в община Кюстендил през 2014 година в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл.3, т.5 и т.6 от ЗОД и по поетите заеми от общината от ПУДООС и "Флаг" ЕАД								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 32, ал.1 от Закона за публичните финанси								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

120	Община Сапарева баня				Доклад № ДИ4КН - 5 / 13.10.2015 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) относно предоставянето на информация в срок до 31.03.2015 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2014 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1, от ЗФУКПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

121	Община Враца				Доклад № ДИ4ВР - 6 / 02.12.2015 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за общинските съветници от Общински съвет Враца за периода от 01.06.2008 г. до 30.06.2012 г., в т.ч. и изплатените им възнаграждения								
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)
-	-	-	-	-	-	13 700	-	не

122		Община Грамада				Доклад № ДИ4ВД - 4 / 26.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените плащания по фактура № 0000002513 / 04.06.2012 г. за строително-монтажни дейности за обект „Смесена канализация гр.Грамада, Област Видин, улици ”Шестте партизани” и ”Георги Димитров”								
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

123		Община Димово				Доклад № ДИ4ВД - 2 / 16.09.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Димово през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл. 3, т.5 и т.6 от ЗОД и по поетите заеми от общината от ПУДООС и „Флаг“ ЕАД								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 5, ал.2 от ЗОД								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

124	Община Кнежа	Доклад № ДИ2ПЛ - 8 / 16.09.2015 г.
------------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по договор с ЕТ „Антоанета - Антоанета Ангелова” гр.Червен бряг, Област Плевен за доставка и абонаментно поддържане на модули и продукти на информационна система АПИС за периода от 01.01.2014 г. до 31.05.2015 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по договор с „Кнежа Авто 98” ООД гр.Кнежа за транспортни услуги за периода от 01.01.2014 г. до 31.05.2015 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

125	Община Летница	Доклад ДИ2ЛЧ - 10 / 08.10.2015 г.
------------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно възлагането на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности на служителите на Община Летница“, в т.ч. сключения договор и неговото изпълнение

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	50 492	-	-	-	-	-	-	да

126	Община Тетевен	Доклад № ДИ2ЛЧ - 9 / 23.09.2015 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Тетевен през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл. 3, т.5 и т.6 и по поетите заеми от общината от ПУДООС и "Флаг" ЕАД

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

127	Община Дряново	Доклад № ДИ2ГБ - 2 / 09.11.2015 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разпределението и отчитането на целево отпуснатата субсидия през 2014 и 2015 година на читалищата в общината за осъществяване на дейността им

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

128		Община Пловдив				Доклад № ДИ2ПД - 11 / 11.08.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за улично осветление за нуждите на ОП ОКТ”								
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	208 333	-	-	-	-	-	-	не

129		Община Марица				Доклад № ДИ2ПД - 13 / 21.10.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договор № Д-94 от 27.07.2012 г. с „Понс-Тера-Билд” ДЗЗД гр.София с предмет „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.Бенковски, Община Марица” и договор № 188 от 20.12.2013 г. с „Понсстройинженеринг”ЕАД гр.Бургас с предмет „Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационни шахти в с.Бенковски, Община Марица”, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
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	3 794 190	-	-	-	-	-	-	не

130	Община Родопи	Доклад № ДИ2ПД - 12 / 08.09.2015 г.
------------	----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи във връзка с изпълнението на договор № 60 / 25.09.2014 г. между Община Родопи и „ГУСВ” ЕАД гр.София с предмет „Инженеринг/проектиране и аварийно изграждане на стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, о.т.96 от о.т.26 до о.т.26”, в т.ч. извършените плащания на подизпълнители
2. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно предоставянето на информация от Община Родопи в срок до 31.03.2015 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2014 година

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- 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	266 328	-	-	2	-	-	-	не

131	Община Ракиново	Доклад № ДИ2ПЗ - 6 / 17.11.2015 г.
------------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет „Позиция № 1 „Разпространение на информация и публичност по проект „Създаване на европейски облик по образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво местно развитие в Община Ракиново по договор BG161PO001 / 4.1-03 / 2010 / 022 и Позиция № 2 „Разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали, организирани и събития в района на туристическите атракции по проект „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в Община Ракиново чрез адаптация „Палеонтологично находище - с.Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” по договор BG161PO001 / 3.1-02 / 2009 / 012”, през 2011 година”

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в Община Ракитово чрез адаптация „Палеонтологично находище - с.Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” по обособени позиции, през 2012 година”
3. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи за осъществяване на строителен надзор по проект „Съвременен облик на Община Ракитово - Рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуващата спортна зала в гр.Костандово”, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки през 2012 година
4. Проверка за законосъобразност, свързана със стопанисването и управлението на Минерален извор „Тополите” в гр.Ракитово, в т.ч. предприетите действия от Община Ракитово във връзка с предоставянето му на концесия
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи от бюджета на общината през периода от 2012 до 2014 година за ремонт на блок „А” в СОУ ”Климент Охридски” гр.Ракитово

Установени нарушения (общо брой 17) на:

- чл. 24, ал.3 от НВМОП (отм.)
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.) - 2 бр.
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП (отм.) - 3 бр.
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.) - 4 бр.
- чл. 43, ал.2, т.1, буква "а" от ЗОП - 5 бр.
- чл. 19, ал.3 от НВМОП (отм.)
- чл. 42, ал.3 от НВМОП (отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 572 068	-	-	-	17	-	-	да

132	Община Велинград	Доклад № ДИ2ПЗ - 5 / 07.08.2015 г.
------------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Велинград през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл. 3, т.5 и т.6 от ЗОД и по поетите заеми от общината по ПУДООС и „ФЛАГ” ЕАД”

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

133	Община Неделино	Доклад № ДИ2СМ - 7 / 03.11.2015 г.
------------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност в Община Неделино относно финансирането, целевото разходване на предоставените средства по изпълнението на сключените договори, документалната им обосновааност и осчетоводяване на стопанските операции в общината на следните проекти и договори:

- „Подобряване на социалната инфраструктура чрез извършване на строително-ремонтни работи в детска градина ОДЗ 1 гр.Неделино, УПИ V - за детско заведение, кв.118 по ПУП на гр.Неделино” по договор № 44 / 13.06.2014 г. с изпълнител „Дени Трейд” ЕООД;

- „Допълнително технологично необходими строително-ремонтни работи за обект "Подобряване на социалната инфраструктура чрез извършване на строителни работи в детска градина ОДЗ 1 в гр.Неделино, УПИ V - за детско заведение, кв.118 по ПУП на гр.Неделино” по договор № 64 / 06.08.2014 г. с изпълнител „Дени Трейд” ЕООД;

- „Аварийно възстановителни дейности и изграждане на нов бент към водоснабдителен комплекс „Крайна” по сключени договори: № 103 / 03.12.2012 г. с изпълнител ЕТ ”АСО - Асен Младенов”, № 115 / 20.12.2012 г. с изпълнител „Риск Инженеринг” АД, № 84 / 05.10.2012 г. и № 114 / 20.12.2014 г. с изпълнител „Стил С Проект” ООД;

- „Неотложно аварийни работи по почистване от свлачище земни маси в резултат на активизирало се свлачище на ул. „Напредък” гр.Неделино до Трафопост” по договор № 76 / 10.10.2013 г. с изпълнител ЕТ ”Огнян Годумов - ДИТА”;

- „Подпорна стена на ул. „Напредък” до трафопост и речно корито” по договор № 104 / 03.12.2012 г. с изпълнител ЕТ ”Огнян Годумов - ДИТА”, по договор № 90 / 25.11.2013 г. с изпълнител „Стил С Проект” ООД;

- „Аварийни работи за укрепване на активен свлачищен участък с.Тънка бара, Община Неделино” по сключени договори: № 35 / 15.05.2013 г. с изпълнител ЕТ ”БАС-66 Бойко Симеонов”, № 96 / 16.12.2013 г. и № 12 / 04.02.2013 г. с изпълнител „Геозащита” ЕООД - Перник;

- „Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи на обекти: 1. Подпорна стена на ул. „Шина Андреева” при № 32 гр.Неделино, Община Неделино, Област Смолян; 2. Подпорна стена ул. „Напредък” под трафопост до речно корито гр.Неделино, Община Неделино, Област Смолян; 3. „Аварийни работи за укрепване на активен свлачищен участък с.Тънка бара, Община Неделино, по обособени позиции за укрепване на активен свлачищен участък с.Тънка бара, Община Неделино, „Бетонова подпорна стена под път Неделино - Върли дол км.3, Община Неделино, Област Смолян, „Подпорни стени и мост Неделино - Крайна до бивш механичен завод с.Крайна, Община Неделино, Област Смолян по обособени позиции, за обособена позиция № 3 „Аварийни работи за укрепване на активен свлачищен участък с.Тънка бара, Община Неделино”, по договор № 101 / 18.12.2013 г. с изпълнител „Риск Инженеринг” АД;

- „Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи на обекти: 1. Подпорна стена на ул. „Шина Андреева” при № 32 гр.Неделино, Община Неделино, Област Смолян; 2. Подпорна стена ул. „Напредък” под трафопост до речно корито гр.Неделино, Община Неделино, Област Смолян; 3. „Аварийни работи за укрепване на активен свлачищен участък с.Тънка бара, Община Неделино по обособени позиции за укрепване на активен свлачищен участък с.Тънка бара, Община Неделино, по договор № 55 / 23.07.2014 г. с изпълнител „ДЗЗД Инженеринг Консулт”

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

134		Община Неделино				Доклад № ДИ2СМ - 5 / 13.08.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно извършените разходи за закупен джип марка "Инфинити" в Община Неделино								
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

135		Община Ардино				Доклад № ДП2КЖ - 6 / 18.09.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Ардино на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на проекти: - "Автогара Ардино в УПИ II-649 от кв. 26 по ПУП на гр. Ардино (I фаза)" и - "Реконструкция и рехабилитация на местен път с.Сполука, с.Любино - с.Латинка", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
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	1 665 195	-	-	-	-	-	-	не

136

Община Кърджали

Доклад № ДП2КЖ - 5 / 28.08.2015 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Кърджали на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.21 раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на следните проекти:

- „Рехабилитация на улична мрежа в с.Три могили“;
- „Подмяна на тласкател от помпена станция до напорен резервоар (150 м.3), подмяна на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с.Черешница и изграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с.Черешница“;
- „Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Бойно“ и
- „Рехабилитация на улична мрежа в с.Бели пласт“;

в т.ч актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Кърджали от Министерство на регионалното развитие и благоустройство по „Програма за решаване на проблема „сезонен и целогодишен воден режим на някои населени места“ за проект „Подмяна на тласкател от ПС до НВ за с.Царевец и с.Калинка, Община Кърджали“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 128 от Закона за публичните финанси
- чл. 59, ал.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)
3	3 370 422	-	-	3	-	-	-	не

137	Община Хасково	Доклад № ДИ2ХС - 9 / 07.10.2015 г.
------------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществени поръчки в Община Хасково, за извършване на ремонтни дейности за обект „Стадион Хасково”, сключените договори, финансирането и изразходваните средства за обекта през периода от 01.01.2014 г. до 30.03.2015 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч
- чл. 101а., ал.2 във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП
- чл. 25, ал.10 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	995 785	1	190 620	4	-	94	възстановени вреди	не

138	Община Минерални бани	Доклад № ДИ2ХС - 8 / 02.10.2015 г.
------------	------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Минерални бани през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл.3, т.5 и 6 от ЗОД и по поетите заеми от общината от ПУДООС и "Флаг" ЕАД

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

139		Община Ивайловград				Доклад № ДИ2ХС - 12 / 10.12.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Ивайловград през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл. 3, т.5 и т.6 от ЗОД и по поетите заеми от общината по ПУДООС и „ФЛАГ” ЕАД								
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

140		Община Ивайловград				Доклад № ДИ2ХС - 7 / 06.08.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет „Строителни работи на обект: Народно читалище „Пробуда” гр.Ивайловград”, сключения договор № Д-37 / 30.06.2014 г. между Община Ивайловград и ЕТ „Капител” - Пантелей Сивков” гр.Кърджали и изпълнението на извършените СМР								
2. Проверка за законосъобразност в община Ивайловград, свързана със сключените договори за извършване на СМР в Народно читалище „Пробуда” гр.Ивайловград за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 25, ал.10 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	1 513 616	-	-	1	-	-	-	да

141		Община Стамболово				Доклад № ДИ2ХС - 10 / 08.10.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Стамболово през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл.3, т.5 и т.6 от ЗОД и по поетите заеми от общината по ПУДООС и „ФЛАГ” ЕАД								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП								
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП - 2 бр.								
- чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	189 683	1	3	-	-	не

142		Община Маджарово				Доклад № ДИ2ХС - 11 / 10.11.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразното разходване на средствата от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., в съответствие с реда и условията, определени в Наредба № 2 от 31.03.2006 г. и Наредба № 3 от 04.04.2005 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- § 2, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници								

- чл. 18, ал.1 на Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превода на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

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

143	Община Мъглиж	Доклад № ДИ2СЗ - 5 / 06.11.2015 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Мъглиж през 2014 година, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг (ЗОД) и Закона за публичните финанси, в т.ч. плащанията по дълга по чл.3, т.5 и т.6 от ЗОД и по поетите заеми от общината по ПУДООС и „ФЛАГ” ЕАД

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 32, ал.1 от Закона за публичните финанси

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

144	Община Николаево	Доклад № ДП2СЗ - 5 / 25.09.2015 г.
------------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Николаево на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за финансиране на „Преустройство на съществуваща общинска сграда в Дом за социални услуги от резидентен тип - ЦНСТ и ЦСРИ в гр.Николаево”, включително актуваните, платени и действително извършени СМР
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Николаево на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за финансиране на „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Преустройство на съществуваща общинска сграда в Дом за социални услуги от резидентен тип - ЦНСТ и ЦСРИ в гр.Николаево”, включително платени и действително извършени доставки

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 26, ал.3 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	730 131	-	-	-	1	-	-	не

145	Община Сливен	Доклад № ДИЗСЛ - 8 / 30.11.2015 г.
------------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените плащания към "Бул гейт" ЕООД през 2013 и 2014 година за ремонт на водопровод в кв. Кольо Фичето и кв. Република
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените плащания към „Рая 52” ООД, „Г.Б.С. Груп” ЕООД и Топлоинженеринг по песия с Билдинг ТД през 2014 година

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 8, ал.1 от ЗОП

- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 23, ал.1, т.1 и чл. 24 от ЗСч

Установен е "индикатор за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	569 376	1	1 504 515	1	2	-	-	не

146	Община Антоново	Доклад № ДИЗТЩ - 2 / 20.10.2015 г.
------------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходване на целеви средства през 2014 година по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на аварийно възстановителни работи на тръбни водостоци в с.Стеврек и с.Стара речка, по повод паднали проливни дъждове през 2012 година, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 44, ал.3 от ПМС № 3 от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
- чл. 7, ал.1, т.4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
- чл. 147, ал.1, т.8 и глава Осма от Закона за устройство на територията
- чл. 2, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство
- чл. 162, ал. 3 от Закона за устройство на територията

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	228 080	1	228 080	2	4	106 811 лв., от които 25 273 лв. възстановени	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Омуртаг на основание ПМС № 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС № 288 / 17.09.2014 г. и ПМС № 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на следните проекти:

- Разширяване на административния център на гр.Омуртаг, II етап;
- Разширяване на административния център на гр.Омуртаг, III етап;
- Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот II, кв.113 по плана на гр.Омуртаг;
- Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот X, кв. 85 по плана на гр.Омуртаг;
- Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ IX кв.31 по плана на с.Камбурово;
- Рехабилитация на обществени зелени площи – подобект на югоизточна част на УПИ I, кв.124 по плана на гр.Омуртаг;
- Реконструкция на тръбен водосток на км 14+500 на четвъртокласен път TGV - 1073 (III-706 Велечка) - Врани кон - Обител - (III-704) от км.0+000 до км.15+900;
- Възстановяване/основен ремонт на ул."Пейо Яворов" в гр.Омуртаг;
- Възстановяване/основен ремонт на ул."Камчия" на с.Паничино и
- Възстановяване/основен ремонт на ул."Христо Ботев" в с.Петрино, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Омуртаг от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по "Програма за решаване на проблема "сезонен и целогодишен воден режим на някои населени места" за проект "Изпълнение на дейности за осигуряване на проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ "Ястребино" до помпена станция "Омуртаг" и съоръженията към него за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване на гр.Омуртаг", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 73, ал.3 от ЗОП
- чл. 44, 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)
6	1 886 603	-	-	1	1	-	-	не

148	Община Цар Калоян					Доклад № ДИЗРЗ - 6 / 20.11.2015 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 предоставяне на информация в срок до 31 март 2015 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2014 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 8, ал.1 от ЗФУКПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

149	Община Варна					Доклад № ДИЗВН - 12 / 23.09.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходването и отчитането на средствата от такси битови отпадъци за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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

150		Община Балчик				Доклад № ДИЗДЧ - 5 / 24.08.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2012 година за доставка на лек автомобил във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - чл. 41, ал.2 от ЗОП - чл. 69, ал.1 от ЗОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	149 988	-	-	1	4	-	-	не

151		Община Никола Козлево				Доклад № ДИЗШН - 11 / 23.10.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2008 година за доставка на лек автомобил във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 26, ал.2 от НВМОП - чл. 26, ал.3 от НВМОП - чл. 8, ал.4 от НВМОП								

- чл. 34, ал.5 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	40 990	-	-	-	5	-	-	не

152	Община Върбица					Доклад № ДИЗШН - 9 / 11.09.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2012 година за доставка на лек автомобил във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 28, ал.5 от ЗОП - чл. 25, ал.10 от ЗОП - чл. 41, ал.2 от ЗОП - чл. 42, 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)
1	81 401	-	-	-	4	-	-	не

153	Община Нови пазар	Доклад № ДИЗШН - 10 / 16.10.2015 г.
------------	--------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведени обществени поръчки за възлагане на сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от населените места на територията на Община Нови пазар до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр.Шумен, кв.Дивдядово, публикувани в АОП под № 00450-2012-0011, № 00450-2013-0002 и № 00450-2014-0008
2. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Нови пазар до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр.Шумен, кв.Дивдядово за периода от 28.06.2013 г. до 02.07.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Нови пазар до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр.Шумен, кв.Дивдядово по сключен на 02.07.2014 г. договор с „Титан БКС“ ООД гр.Шумен и на отчетени през 2014 година разходи, свързани с изпълнителя „Титан БКС“ ООД гр.Шумен

Установени нарушения (общо брой 18) на:

- чл. 28, ал.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 71, ал.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 70, ал.2 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 119, ал.1 от Закон за управление на отпадъците
- чл. 14 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Нови пазар
- чл. 2, ал.1 от ЗОП
- чл. 29, ал.1 от ЗОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	2 923 857	-	-	2	16	-	-	не

154		Община Каолиново				Доклад № ДИЗШН - 7 / 17.08.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2008 година за доставка на лек автомобил във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки								
Установени нарушения (общо брой 4) на:								
- чл. 35, ал.1 от НВМОП - чл. 6, ал.5 от НВМОП - чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП - чл. 34, ал.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	96 600	-	-	-	4	-	-	не

155		Община Силистра				Доклад № ДИЗСС - 4 / 23.09.2015 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер РОП 30-2012-5 с предмет „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обектите, включени в проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра” с регистрационен номер на договора BG161PO001 / 1.1-09 / 2010 / 020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Авторският надзор ще бъде упражняван по 8 обособени позиции при изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност за 8 отделни обекта, както следва: Обособена позиция № 1 ПМГ „Св. Климент Охридски” гр.Силистра, № 2 ЕГ „Пейо Яворов” гр.Силистра, № 3 ОУ „Иван Вазов” гр.Силистра, № 4 ЦДГ „Иглика 1” гр.Силистра, № 5 ЦДГ „Иглика 2” гр.Силистра, № 6 ЦДГ „Роза 1” гр.Силистра, № 7 ЦДГ „Роза 2” гр.Силистра, № 8 ЦДГ „Радост” гр.Силистра								

2. Осъществяване на авторски надзор на обект „Изпълнение на СМР по проект „Зелена и достъпна градска среда - град Силистра”, в изпълнение на договор BG161PO001 / 1.4-09 / 2012 / 011, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	117 696	-	-	-	1	-	-	да

156	Кметство Гривица	Доклад № ДИ2ПЛ - 9 / 03.11.2015 г.
------------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, свързана с извършените разходи за строително-ремонтни работи, в т.ч. и на разходите за материали във връзка с тях, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана с проведената годишна инвентаризация на активите и пасивите за 2013 година

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 23, ал.2 от ЗСч

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