

**ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Име на инспектирания обект</b>
1	Министерство на здравеопазването
2	Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
3	Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
4	Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
5	Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
6	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас
7	Фонд "Научни изследвания" гр.София
8	Център за развитие на човешките ресурси
9	Национална компания "Железопътна инфраструктура"
10	"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД гр.Варна
11	"Градски транспорт" ЕАД гр.Варна
12	"Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД
13	"Софийска вода" АД
14	"Българска нефтена компания" ЕООД гр.Плевен
15	"Веолия Енерджи Варна" ЕАД
16	"Вазовски машиностроителни заводи " АД гр.Сопот
17	Административен съд гр.Русе
18	Административен съд гр.Търговище
19	Административен съд гр.Ямбол
20	Окръжен съд гр.Варна
21	Окръжен съд гр.Добрич
22	Окръжен съд гр.Търговище
23	Окръжен съд гр.Шумен
24	Окръжен съд гр.Силистра

25	Окръжен съд гр.Русе
26	Районен съд гр.Русе
27	Окръжна прокуратура гр.Русе
28	Окръжна прокуратура гр.Бургас
29	Окръжна прокуратура гр.Ямбол
30	Окръжна прокуратура гр.Монтана
31	Окръжна прокуратура гр.Враца
32	Районна прокуратура гр.Враца
33	Районна прокуратура гр.Мездра
34	Районна прокуратура гр.Монтана
35	Районна прокуратура гр.Берковица
36	Районна прокуратура гр.Лом
37	Районна прокуратура гр.Своге
38	Областна дирекция на МВР - Хасково
39	Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
40	Областна дирекция "Земеделие" - Видин
41	Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново
42	Областна дирекция "Земеделие" - Плевен
43	Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч
44	Областна дирекция "Земеделие" - Габрово
45	Областна дирекция "Земеделие" - Русе
46	Областна дирекция "Земеделие" - Търговище
47	Областна дирекция "Земеделие" - Шумен
48	Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора
49	Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол
50	Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали
51	Областна дирекция по безопасност на храните - София

52	Областна пощенска станция - Благоевград
53	Районна здравноосигурителна каса гр.Велико Търново
54	Районна здравноосигурителна каса гр.Пловдив
55	Районна здравноосигурителна каса гр.Бургас
56	Районна здравноосигурителна каса гр.Добрич
57	Районна здравноосигурителна каса гр.Разград
58	Районна здравноосигурителна каса гр.Търговище
59	Районна здравноосигурителна каса гр.Благоевград
60	Районна здравноосигурителна каса гр.Кюстендил
61	Национален център за обществено здраве и анализи гр.София
62	Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" - София
63	Медицински институт на МВР
64	"Пета МБАЛ - София" ЕАД
65	Държавна психиатрична болница с.Царев брод, Област Шумен
66	МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД гр.Лом
67	"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение на белодробни болести - Роман" ЕООД гр.Роман
68	"Дентален център 1 - Сливен" ЕООД
69	Център за спешна медицинска помощ - Пловдив
70	Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил
71	Център за спешна медицинска помощ - Хасково
72	Център за спешна медицинска помощ - Ямбол
73	Център за спешна медицинска помощ - Бургас
74	Център за спешна медицинска помощ - Добрич
75	Център за спешна медицинска помощ - Варна
76	Център за спешна медицинска помощ - Разград
77	Център за спешна медицинска помощ - Плевен
78	Център за спешна медицинска помощ - Габрово

79	Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев" към БАН
80	Добруджански земеделски институт с.Петлешково, Община Генерал Тошево
81	Технически университет гр.Габрово
82	Медицински университет гр.Плевен
83	Филиал "Любен Каравелов" гр.Кърджали към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
84	Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф I" гр.Ловеч
85	СОУ "Неофит Рилски" гр.Твърдица
86	Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" гр.Пловдив
87	Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II" гр.Хасково
88	Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" гр.Суворово
89	Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Н. Й. Вапцаров" с.Средище, Област Силистра
90	Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр.Бяла Слатина
91	Помощно училище "Христо Ботев" гр.Берковица
92	Средно професионално възпитателно училище - интернат "Христо Ботев" с.Подем, Област Плевен
93	Възпитателно училище - интернат "Св. св. Кирил и Методий" с.Керека
94	Възпитателно училище - интернат "Н. Й. Вапцаров" гр.Завет
95	Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с.Варненци, Област Силистра
96	Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с.Драгоданово, Област Сливен
97	Социално-педагогически интернат гр.Стралджа, Област Ямбол
98	Дом за медико-социални грижи за деца - Варна
99	Дом за медико-социални грижи за деца - Силистра
100	Дом за медико-социални грижи за деца - Хасково
101	Дом за медико-социални грижи за деца - Ямбол
102	Дом за медико-социални грижи за деца - Плевен
103	Целодневна детска градина "Здравец" гр.Русе
104	Целодневна детска градина "Пинокио" гр.Русе
105	Целодневна детска градина "Звездица" гр.Русе

106	Целодневна детска градина "Чучулига" гр.Русе
107	Сдружение "Съюз на инвалидите в България" гр.София
108	Сдружение "Маршрути БГ" гр.Правец
109	Българско национално радио
110	Фондация "Международен фестивал Софийски музикални седмици" гр.София
111	Фондация "Международен конкурс за млади оперни певци "Борис Христов" гр.София
112	Сатиричен театър "Алеко Константинов" гр.София
113	Държавна опера гр.Стара Загора
114	ДП "Северозападно държавно предприятие" гр.Враца
115	Митница гр.Свищов
116	"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД гр.София
117	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Добрич
118	"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Монтана
119	Район "Надежда" към Столична община
120	Район "Подуяне" към Столична община
121	Район "Искър" към Столична община
122	Община Своге
123	Община Своге
124	Община Сливница
125	Община Благоевград
126	Община Петрич
127	Община Гоце Делчев
128	Община Гърмен
129	Община Симитли
130	Община Земен
131	Община Враца
132	Община Козлодуй

133	Община Козлодуй
134	Община Козлодуй
135	Община Мездра
136	Община Бяла Слатина
137	Община Димово, Област Видин
138	Община Грамада
139	Община Ружинци, Област Видин
140	Община Кнежа, Област Плевен
141	Община Никопол, Област Плевен
142	Община Павликени
143	Община Куклен
144	Община Родопи, Област Пловдив
145	Община Лъки, Област Пловдив
146	Община Пазарджик
147	Община Пазарджик
148	Община Пазарджик
149	Община Батак
150	Община Септември
151	Община Велинград
152	Община Белово
153	Община Борино, Област Смолян
154	Община Неделино
155	Община Баните, Област Смолян
156	Община Джебел
157	Община Хасково
158	Община Стамболово
159	Община Гурково

<b>160</b>	<b>Община Гълъбово, Област Стара Загора</b>
<b>161</b>	<b>Община Мъглиж</b>
<b>162</b>	<b>Община Върбица</b>
<b>163</b>	<b>Община Велики Преслав</b>
<b>164</b>	<b>Община Варна</b>
<b>165</b>	<b>Община Опака, Област Търговище</b>
<b>166</b>	<b>Община Главиница</b>
<b>167</b>	<b>Кметство с.Живково, Община Ихтиман</b>

1	Министерство на здравеопазването				Доклад № ДИ1СФ - 47 / 14.06.2016 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2014 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинско оборудване и следгаранционно обслужване за УМБАЛ „Александровска” ЕАД, част от СРИП на МЗ”, в т.ч. сключения договор и изпълнението му по Обособена позиция № 5 „Доставка на конфокална апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт”</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b></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	9 437 500	-	-	-	-	-	-	да

2	Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет				Доклад № ДИ1СФ - 43 / 02.06.2016 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 02 - 255 / 21.01.2015 г. с предмет “Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, търсеци закрила, настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците ( ДАБ) по три обособени позиции: № 1 - кисело мляко, № 2 - арабски питки, № 3 - зеленчуци“, в т.ч. сключения договор във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки</p> <p>2. Проверка за законосъобразност при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 02 - 2193 / 04.06.2015 г. с предмет “Оборудване на два компютърни клуба в Регистрационно-приемателен център ( РПЦ) - София, места за настаняване на чужденци, търсещи международна закрила - кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“ и доставка на 13 броя телевизори за РТЦ - Харманли, териториални поделения на ДАБ при МС, по две обособени позиции“, в т.ч. сключенияте договори във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки</p>								



3. Проверка за законосъобразност при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 9026888 / 13.03.2014 г. с предмет “Доставка на компютърни конфигурации и лицензии, принтери, мултифункционални устройства и друго необходимо оборудване за работни места на новоназначени служители в следните обекти на ДАБ при МС - места за временно настаняване в кв. „Враждебна“, кв. „Военна рампа“ и РТЦ - Харманли“, в т.ч. сключения договор във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки

4. Проверка за законосъобразност при възлагане през 2014 година на обществена поръчка с предмет „Доставка на хард диск за дисковия масив, 4 броя комутатори, 3 броя UPS, сървър за деловодната програма „Акстър“ и 2 броя лаптопи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, в т.ч. сключения договор и изпълнението му във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки

5. Проверка за законосъобразност при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 9031620 / 30.06.2014 г. с предмет “Осигуряване на комуникационна свързаност ( IP VPN) и Интернет за нуждите на ДАБ и териториалните поделения, чрез комуникационна услуга за пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки ( VPN точки), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Р. България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на една мрежа“, в т.ч. сключения договор във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- чл. 101б, 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 )
5	256 582	-	-	-	1	-	-	да

3

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

Доклад № ДИ1СФ - 34 / 07.04.2016 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договор № ЕБФ 01 - 4040 / 31.03.2014 г. с ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД - БКС 2009“ с предмет „Увеличаване на капацитета и подобряване на условията за настаняване в Регистрационно-приемателен център ( РПЦ) - с. Баня, Община Нова Загора, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, чрез изграждане на бунгала за чужденци, търсещи закрила“ и анекс към него с вх. № 01-7919 от 20.06.2014 г., в т.ч. проверка на извършените плащания
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 268-2015-17 с предмет “Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от/на български и на/от чужд език за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет“
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 268-2015-22 с предмет “Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет - РПЦ - гр.София - ж.к. „Овча Купел“, кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“, РПЦ - с.Баня, РПЦ - гр.Харманли, Транзитен център ( ТЦ) с.Пъстрогор, по 8 (осем) обособени позиции”
4. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00268-2015-0009 с предмет „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет - РПЦ - гр.София - ж.к. „Овча купел“, кв. „Враждебна“ и кв. „Военна рампа“, РПЦ - с. Баня, РПЦ - гр. Харманли, ТЦ - с. Пъстрогор, по 9 ( девет) обособени позиции”

**Установени нарушения ( общо брой 3) на:**

- чл. 90, ал.1, т.4 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 )
4	2 024 421	3	1 813 188	2	1	-	-	да

<b>4</b>	<b>Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 8 / 20.05.2016 г.</b>
----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 и документална обосновааност на извършените разходи за периода 2014 и 2015 година за физическа охрана и контрол на достъпа на съобщителни обекти със специално предназначение и складови бази от системата на ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- чл. 119 в, ал.3, 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 )
22	5 527 342	1	531 138	1	-	742	възстановени вреди	не

<b>5</b>	<b>Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 5 / 15.04.2016 г.</b>
----------	---	---

**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 и документална обосновааност на извършените разходи за правно обслужване през 2014 година, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2014 година за горива на служебните автомобили на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ гр.София

**Установени нарушения (общо брой 1) на:**

- чл. 5, 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	6 082	-	-	1	-	1 555	-	не

<b>6</b>	<b>Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас</b>	<b>Доклад № ДИЗБС - 4 / 19.04.2016 г.</b>
----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на изискванията на Наредба № 10 / 27.06.2012 г. на Министерство на земеделието и храните относно сключването и изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ по проекти № БГ0713ЕФ-341-220258, № БГ0713ЕФР-211-60163, № БГ0713ЕФР-341-160231 и № БГ0713ЕФР-341-20258 с бенефициенти съответно Община Своге, „Аквалидер“ ООД гр.Враца, Община Пазарджик и Община Созопол

**Установен е "индикатор за измама" по смисъла на 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

<b>7</b>	<b>Фонд "Научни изследвания" гр.София</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 38 / 22.04.2016 г.</b>
----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на процедурата по сключване на договори между Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) и дружествата и извършените плащания по тях, както следва:

- договор № Д001 - 956 от 12.12.2014 г. с „Ийст юрп консалтинг“ ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от И.Г., във връзка с анализ и оценка на нуждите от обучение на служителите на ФНИ;

- договор № Д001 - 955 от 12.12.2014 г. с Агенцията за регионално икономическо развитие гр.Стара Загора, представлявана от Р.Г., за изготвяне на „Проучване и приложение за демаркация и допълняемост на проекти“;

- договор № Д001 - 21 от 02.06.2014 г. с „Агенция Инсайт“ ЕООД, представлявано от Н.У., за изготвяне на комуникационна стратегия на ФНИ и консултантски услуги във връзка с нейното изпълнение

**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 )
<b>3</b>	<b>54 020</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>не</b>

<b>8</b>	<b>Център за развитие на човешките ресурси</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 44 / 03.06.2016 г.</b>
----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2014 година обществена поръчка с предмет „Хотелско настаняване и логистика, организиране и провеждане на публични събития - конференции, обучения, семинари и др. - на национално и регионално ниво в рамките на дейността на ЦРЧР“, на сключените договори във връзка със спазването на режима за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. документална обосноваемост на плащанията при изпълнението й

2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за заплати и допълнителни възнаграждения на служителите в центъра 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

<b>9</b>	<b>Национална компания "Железопътна инфраструктура"</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 39 / 28.04.2016 г.</b>
----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба и критерии за възлагане в областта на обществените поръчки на сключения договор № 4575 / 04.03.2014 г. с предмет „Доставка на релси тип 60 кг/м термично необработени за железен път“, в т.ч. и изпълнение на същия

**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	15 750 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>10</b>	<b>"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД гр.Варна</b>	Доклад № ДПЗВН - 4 / 31.03.2016 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 8) на:**

- чл. 29, ал.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 103, ал.2, т.3 от ЗОП
- чл. 101б, ал.5 от ЗОП
- чл. 101е, ал.2 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 63, 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 )
<b>36</b>	<b>8 764 382</b>	<b>1</b>	<b>1 365 000</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	-	-	<b>не</b>

11	"Градски транспорт" ЕАД гр.Варна				Доклад № № ДПЗВН - 8 / 18.05.2016 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></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>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 6) на:</b></p> <p>- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 3 бр.</p> <p>- чл. 101а от ЗОП - 2 бр.</p> <p>- чл. 45а, ал.1, ал.2, т.2 от ЗОП</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 )
11	15 775 714	4	2 803 181	10	-	-	-	да



12		"Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД				Доклад № ДИЗРС - 3 / 30.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, събирането и счетоводното отчитане на наемите през 2014 година за отдадена под наем на сграда на територията на „Пристанище Русе“, с индетификатор 63427.2.5688.1, в т.ч. възстановени разходи за ел.енергия, вода и други консумативи								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

13		"Софийска вода" АД				Доклад № ДП1СФ - 9 / 31.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители за изпълнение на Втория етап от Проекта за укрепване на язовирна стена „Бели Искър“, в т.ч. сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители през 2013 година за видеоинспекция на уличните канали на стойност 1 424 681 лв., в т.ч. изпълнението на сключения договор								
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2014 година договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Провеждане на инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата (полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения“, вписана в РОП под № 00435-2014-0002, в т.ч. сключения договор, неговото изпълнение и извършените плащания								
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2014 година договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Допълнително инженерно-геоложко обследване на водопровод ДУ 900 в района на р-р „Модерно предградие“, вписана в РОП под № 00435-2014-0038“, в т.ч. сключения договор, неговото изпълнение и извършените плащания								

5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Доставка на услуга за осигуряване на централизирано изпращане на електронни съобщения до клиентите на „Софийска вода” АД, абонати на всички мобилни оператори в Р България”, в т.ч. сключения договор и извършените плащания
6. Проверка за законосъобразност на проведена през 2011 година процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, както и реконструкция на части от водопроводната мрежа, в случаите когато това е предвидено с инвестиционен проект“ и проверка на изпълнението на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на изплатените средства за охрана с технически средства и физическа охрана през периода от 2011 до 2015 година включително
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените от 2013 до 2015 година разходи за доставка на водомери за студена вода клас „В“
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през периода 2014 - 2015 година разходи по сключени договори за изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа за зона I и III от територията на гр.София
10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключените договори между „Софийска вода” АД и WISE за проектантски услуги № W99 / 5413 / 01.04.2012 г. и № W214 / 6245 / 01.04.2014 г., в т.ч. тяхното изпълнение
11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключените през 2014 година договори за доставяне, внедряване и поддръжка на софтуера за обслужване на клиенти и фактуриране на изразходвани водни количества, в т.ч. тяхното изпълнение

**Установени нарушения ( общо брой 9) на:**

- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 103, ал.2, т.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 13а във връзка с чл. 12, 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 )
27	63 504 565	4	2 569 463	15	1	-	-	не

14		"Българска нефтена компания" ЕООД гр.Плевен				Доклад № ДИ2ПЛ - 5 / 10.06.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при отчитане на приходите и разходите на парични средства по банков и касов път, както и осчетоводяването им за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2015 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 22, ал.1 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)
-	-	-	-	-	1	111 953 лв., от които 4 306 лв. възстановени	-	не

15		"Веолия Енерджи Варна" ЕАД				Доклад № ДПЗВН - 5 / 04.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	907 534	1	340 644	1	-	-	-	да

<b>16</b>	<b>"Вазовски машиностроителни заводи "АД гр.Сопот</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 2 / 25.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка на сключените договори за продажби на специална продукция във „ВМЗ“ АД гр.Сопот, в т.ч. клаузите по договорите, цените и срока на тяхното изпълнение, получените аванси по договорите и етапа на тяхното изпълнение за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за доставки и услуги, свързани със специалната продукция във „ВМЗ“ АД гр.Сопот за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
3. Проверка на наличността на незавършеното производство на специалната продукция на дружеството към 31.12.2014 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана с разпореждането на имуществото във „ВМЗ“ АД гр.Сопот за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
5. Проверка за законосъобразност на извършените плащания в брой от главна каса на дружеството за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
6. Проверка на изпълнението на сключените договори за ремонт и предпродажбена подготовка на стари боеприпаси във „Вазовски машиностроителни заводи“ АД гр.Сопот за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.

**Установени нарушения ( общо брой 16) на:**

- чл. 3, ал.1, т.2 от Закон за ограничаване на плащанията в брой - 7 бр.
- чл. 4, ал.3 от ЗСч - 8 бр.
- чл. 18, ал.3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	16	6 421	възстановени вреди	не

<b>17</b>	<b>Административен съд гр.Русе</b>	<b>Доклад № ДПЗРС - 7 / 02.06.2016 г.</b>
-----------	------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 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	17 225	-	-	-	-	-	-	не

<b>18</b>	<b>Административен съд гр.Търговище</b>	<b>Доклад № ДПЗТЩ - 6 / 02.06.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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

<b>19</b>	<b>Административен съд гр.Ямбол</b>	<b>Доклад № ДПЗЯМ - 4 / 19.04.2016 г.</b>
-----------	-------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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

<b>20</b>	<b>Окръжен съд гр.Варна</b>	<b>Доклад № ДПЗВН - 10 / 03.06.2016 г.</b>
-----------	-----------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>21</b>	<b>Окръжен съд гр.Добрич</b>	<b>Доклад № ДПЗДЧ - 5 / 07.06.2016 г.</b>
-----------	------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	34 500	-	-	-	-	-	-	не

<b>22</b>	<b>Окръжен съд гр.Търговище</b>	<b>Доклад № ДПЗТЩ - 5 / 20.05.2016 г.</b>
-----------	---------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 ( отм., ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г.)

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



23	Окръжен съд гр.Шумен				Доклад № ДПЗШН - 5 / 06.06.2016 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b></p> <p>- чл.101а, ал.2 от ЗОП</p> <p>- чл. 22б от ЗОП</p> <p>- чл. 22г от ЗОП</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	31 052	-	4	-	-	не

<b>24</b>	<b>Окръжен съд гр.Силистра</b>	<b>Доклад № ДПЗСС - 5 / 28.04.2016 г.</b>
-----------	--------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	35 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>25</b>	<b>Окръжен съд гр.Русе</b>	<b>Доклад № ДПЗРС - 8 / 06.06.2016 г.</b>
-----------	----------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 1) на:**

- чл. 44, 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	-	-	не

<b>26</b>	<b>Районен съд гр.Русе</b>	<b>Доклад № ДПЗРС - 6 / 17.05.2016 г.</b>
-----------	----------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 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	50 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>27</b>	<b>Окръжна прокуратура гр.Русе</b>	<b>Доклад № ДПЗРС - 5 / 27.04.2016 г.</b>
-----------	------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 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 )
<b>1</b>	<b>64 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>28</b>	<b>Окръжна прокуратура гр.Бургас</b>	<b>Доклад № ДПЗБС - 5 / 27.05.2016 г.</b>
-----------	--------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	65 900	-	-	-	-	-	-	не

<b>29</b>	<b>Окръжна прокуратура гр.Ямбол</b>	<b>Доклад № ДПЗЯМ - 5 / 03.05.2016 г.</b>
-----------	-------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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

<b>30</b>	<b>Окръжна прокуратура гр.Монтана</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 4 / 14.03.2016 г.</b>
-----------	---------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>31</b>	<b>Окръжна прокуратура гр.Враца</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 3 / 10.03.2016 г.</b>
-----------	-------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	24 356	-	-	-	-	-	-	не

<b>32</b>	<b>Районна прокуратура гр.Враца</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 4 / 24.03.2016 г.</b>
-----------	-------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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

<b>33</b>	<b>Районна прокуратура гр.Мездра</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 5 / 05.04.2016 г.</b>
-----------	--------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>34</b>	<b>Районна прокуратура гр.Монтана</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 5 / 15.03.2016 г.</b>
-----------	---------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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

<b>35</b>	<b>Районна прокуратура гр.Берковица</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 6 / 24.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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

<b>36</b>	<b>Районна прокуратура гр.Лом</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 7 / 08.04.2016 г.</b>
-----------	-----------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>37</b>	<b>Районна прокуратура гр.Своге</b>	<b>Доклад № ДП1СО - 2 / 24.03.2016 г.</b>
-----------	-------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства за строителство във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства за доставки във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 година разходи на бюджетни средства за услуги във връзка със спазването 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

<b>38</b>	<b>Областна дирекция на МВР - Хасково</b>	<b>Доклад № ДИ2ХС - 3 / 28.04.2016 г.</b>
-----------	---	---

**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. 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 )
-	-	2	55 134	1	1	-	-	не

<b>39</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград</b>	<b>Доклад № ДП1БЛ - 3 / 08.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 3) на:**

- 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	176 138	3	86 140	3	-	-	-	не

<b>40</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Видин</b>	<b>Доклад № ДП1ВД - 3 / 25.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	40 000	1	20 000	1	-	-	-	не

<b>41</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново</b>	<b>Доклад № ДП2ВТ - 2 / 24.02.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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.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	20 000	2	-	-	-	не

<b>42</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Плевен</b>	<b>Доклад № ДП2ПЛ - 2 / 18.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 3) на:**

- 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 )
-	-	3	117 886	3	-	-	-	не

<b>43</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч</b>	<b>Доклад № ДП2ЛЧ - 1 / 13.05.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	24 224	-	1	-	-	не

<b>44</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Габрово</b>	<b>Доклад № ДП2ГБ - 2 / 07.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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.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	20 000	2	-	-	-	не

<b>45</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Русе</b>	<b>Доклад № ДПЗРС - 4 / 31.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 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	24 224	1	-	-	-	не

<b>46</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Търговище</b>	<b>Доклад № ДПЗТЩ - 4 / 26.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 от ЗОП ( отм.)
- чл. 44, ал.10, т.1 от ЗОП ( отм.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	1	20 000	-	2	-	-	не

<b>47</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Шумен</b>	<b>Доклад № ДПЗШН - 3 / 18.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	24 224	1	-	-	-	не

<b>48</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора</b>	<b>Доклад № ДП2СЗ - 4 / 14.05.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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. 101а, 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	20 000	-	2	-	-	не

<b>49</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол</b>	<b>Доклад № ДПЗЯМ - 6 / 03.06.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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.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	24 224	-	2	-	-	не

<b>50</b>	<b>Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали</b>	<b>Доклад № ДП2КЖ - 1 / 09.06.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 2) на:**

- чл. 101а, ал.1 от ЗОП

- чл. 44, 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	60 000	1	20 000	-	4	-	-	не

<b>51</b>	<b>Областна дирекция по безопасност на храните - София</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 33 / 05.04.2016 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за доставка на канцеларски материали и компютри, компютърни системи, хардуер и поддръжката му, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за обезщетения на собствениците на убити животни за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи по сключени граждански договори с лицата Е.Д., М.Д., Г.И., И.К. и В.Н. през 2012 година

**Установени нарушения ( общо брой 2) на:**

- чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	2	45 079	-	2	-	-	не

<b>52</b>	<b>Областна пощенска станция - Благоевград</b>	<b>Доклад № ДИ4БЛ - 1 / 25.01.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на получените, изплатени и отчетени средства за пенсии в Областна пощенска станция - Благоевград през 2013 и 2014 година, в т.ч. в Пощенска станция с.Сатовча през месец май 2014 година
2. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за лихви през 2014 година по закъснели преводи на вноски от Областна пощенска станция - Благоевград към „ЧЕЗ Разпределение България“

**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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>53</b>	<b>Районна здравноосигурителна каса гр.Велико Търново</b>	<b>Доклад № ДП2ВТ - 3 / 14.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 14) на:**

- чл. 91, ал.1 от ЗОП
- чл. 101б, ал.3 от ЗОП - 2 бр.

- чл. 27, ал.2 от ЗОП във връзка с § 1, 28а от ДР на ЗОП - 3 бр.
- чл. 34, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 69а, ал.3 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 68, ал.8, ал.9 и 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 )
8	44 676	1	20 833	-	26	-	-	не

<b>54</b>	<b>Районна здравноосигурителна каса гр.Пловдив</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 4 / 23.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
13	130 566	-	-	-	-	-	-	не

<b>55</b>	<b>Районна здравноосигурителна каса гр.Бургас</b>	<b>Доклад № ДПЗБС - 4 / 22.04.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
12	89 416	-	-	-	-	-	-	не

<b>56</b>	<b>Районна здравноосигурителна каса гр.Добрич</b>	<b>Доклад № ДПЗДЧ - 3 / 31.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 6) на:**

- чл. 22б, ал.4, т.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 44, ал.1 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 )
5	23 883	-	-	6	-	-	-	не

57	Районна здравноосигурителна каса гр.Разград		Доклад № ДПЗРЗ - 1 / 19.04.2016 г.					
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП								
- 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 )
9	39 601	-	-	1	1	-	-	не



<b>58</b>	<b>Районна здравноосигурителна каса гр.Търговище</b>	<b>Доклад № ДПЗТЩ - 3 / 30.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
13	37 018	-	-	-	-	-	-	не

<b>59</b>	<b>Районна здравноосигурителна каса гр.Благоевград</b>	<b>Доклад № ДПБЛ - 2 / 07.03.2016 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 - 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 )
8	11 169	-	-	2		-	-	не

<b>60</b>	<b>Районна здравноосигурителна каса гр.Кюстендил</b>	<b>Доклад № ДП1КН - 2 / 28.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
8	33 430	-	-	-	-	-	-	не

<b>61</b>	<b>Национален център за обществено здраве и анализи гр.София</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 31 / 31.03.2016 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за самолетни билети през 2013 година
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на придобиването, управлението и отчитането на имоти, находящи се в гр.София, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов" № 15, съгласно Акт за публична държавна собственост № 03255 / 19.09.2002 г. и в Район Триадица, кв. 387, съгласно Акт за публична държавна собственост № 01617 / 31.05.1999 г., в т.ч. събирането на приходи и извършването на разходи във връзка с тях и счетоводното им отразяване
3. Проверка за законосъобразност на проведената годишна инвентаризация на дълготрайните материални активи и материалните запаси за 2014 година и отчитане на резултатите от нея

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- чл. 22, ал.1 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	206 000	-	-	-	2	-	-	не

<b>62</b>	<b>Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" - София</b>	Доклад № ДИ1СФ - 40 / 10.05.2016 г.
-----------	---	-------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Денонощна, физическа и СОТ охрана на движимо и недвижимо имущество в болницата, осигуряваща пропускателния режим в сградата на НМТБ „Цар Борис III“ и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка за законосъобразност на възложена през 2014 година обществена поръчка с предмет „Демонтаж, доставка и монтаж на нова дограма, обръщане около дограмата, шпакловка и латекс в помещенията на клинична лаборатория и отделение по патологоанатомия за нуждите на НМТБ „Цар Борис III“, в т.ч. на сключения договор с „Евро Строй 13“ ЕООД и плащанията по него
3. Проверка за законосъобразност на възложена през 2015 година обществена поръчка с предмет „Пране, гладене и поддръжка на болнично, постелъчно и операционно бельо и работно облекло на медицинския персонал“ и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки

**Установени нарушения ( общо брой 2) на:**

- чл. 101б, ал.1 от ЗОП

- 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 )
3	142 557	-	-	4	-	-	-	не

63	Медицински институт на МВР				Доклад № ДП1СФ - 4 / 29.03.2016 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 9) на:</b></p> <p>- чл. 25, ал.5 от ЗОП</p> <p>- чл. 22б, ал.4 от ЗОП - 4 бр.</p> <p>- чл. 8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 и ал.3, т.2 от ЗОП - 3 бр.</p> <p>- чл. 44, ал.1 от ЗОП</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 )
45	24 347 516	3	242 382	14	-	-	-	не

64	"Пета МБАЛ - София" ЕАД				Доклад № ДИ1СФ - 32 / 04.04.2016 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на допълнителни възнаграждения от оказването на платени услуги в болницата за периода от 01.01.2012 г. до 31.08.2014 г.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност при разходването на средства за изпълнение на проект BG 051PO001-2.3.03-0809 „Безопасен труд“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2013 година, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на сключените от 01.01.2012 г. до 31.08.2014 г. договори за отдаване под наем на помещения, намиращи се в сградата на „Пета МБАЛ - София“ ЕАД, в т.ч. сключените анекси и събраните приходи от наеми и възстановените разходи за консумативи, свързани с ползването на обектите</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 28) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 23, ал.3 от Наредбата за общинските лечебни заведения - 10 бр.</li> <li>- чл. 27, ал.4 от Наредбата за общинските лечебни заведения - 5 бр.</li> <li>- чл. 27, ал.7 от Наредбата за общинските лечебни заведения - 3 бр.</li> <li>- чл. 113, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗДДС - 4 бр.</li> <li>- чл. 25, ал.5 ЗОП</li> <li>- чл. 28, ал.2 ЗОП</li> <li>- чл. 43, ал.1 ЗОП</li> <li>- чл. 44, ал.9 ЗОП</li> <li>- чл. 62, ал.1, т.2 ЗОП</li> <li>- чл. 101б, ал.2 ЗОП</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	322 499	-	-	12	22	2 871	възстановени вреди	да

<b>65</b>	<b>Държавна психиатрична болница с.Царев брод, Област Шумен</b>	<b>Доклад № ДПЗШН - 4 / 18.05.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 13) на:**

- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.6 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101б, 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 )
6	672 342	-	-	1	21	12 816	-	не

<b>66</b>	<b>МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД гр.Лом</b>	<b>Доклад № ДИ4МН - 3 / 30.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за доставки на лекарства и лекарствени материали през 2013 година, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и плащанията по тях
2. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на допълнителното материално стимулиране на персонала за 2012 година през февруари 2013 година

**Установени нарушения ( общо брой 22) на:**

- чл. 45 "а", ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 45 "а", ал.1, т.5 от ЗОП - 18 бр.
- чл. 28, ал.2 от ЗОП
- чл. 101 "а" от ЗОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
4	1 868 181	2	241 121	40	4	-	-	не

<b>67</b>	<b>"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение на белодробни болести - Роман" ЕООД гр.Роман</b>	<b>Доклад № ДИ4ВР - 2 / 01.02.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за строително-ремонтни дейности по сключени на 17.04.2014 г. и 21.07.2014 г. договори с „Елком Перфект“ ЕООД гр.Враца и на 07.05.2014 г. и 03.11.2014 г. с „Електро ремонт“ ЕООД гр.Роман
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за изграждане на сигнално-оповестителна система по договор от 07.08.2014 г. с „Елком Перфект“ ЕООД гр.Враца



3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за подмяна на стари захранващи кабели за главно табло и за печки за кухненски блок по договор от 13.10.2014 г. с „Елком Перфект“ ЕООД гр.Враца

**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)
-	-	-	-	-	-	17 732	2	не

<b>68</b>	<b>"Дентален център 1 - Сливен" ЕООД</b>	<b>Доклад № ДИЗСЛ - 2 / 12.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на водената финансово-счетоводна отчетност за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.
2. Проверка за законосъобразност на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на паричните средства в касата на дружеството за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.

**Установени нарушения (общо брой 2) на:**

- чл. 22, ал.1 от ЗСч
- чл. 36 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)
-	-	-	-	-	4	3 688	-	не

<b>69</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Пловдив</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 7 / 03.06.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 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 )
11	2 193 031	1	21 900	-	2	-	-	не

<b>70</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил</b>	<b>Доклад № ДП1КН - 3 / 28.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
8	396 800	-	-	-	-	-	-	не

<b>71</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Хасково</b>	<b>Доклад № ДП2ХС - 3 / 16.02.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	415 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>72</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Ямбол</b>	<b>Доклад № ДПЗЯМ - 3 / 18.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
8	437 630	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>73</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Бургас</b>	<b>Доклад № ДПЗБС - 3 / 07.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
12	1 386 918	-	-	-	-	-	-	не

<b>74</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Добрич</b>	<b>Доклад № ДПЗДЧ - 2 / 12.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	259 200	-	-	-	-	526	възстановени вреди	не

<b>75</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Варна</b>	<b>Доклад № ДПЗВН - 3 / 11.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 16) на:**

- чл. 25, ал.10 от ЗОП
- чл. 34, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 70, ал.1 от ЗОП
- чл. 63, ал.1 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 73, ал.2 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
8	1 470 190	-	-	17	20	3 456	възстановени вреди	не

<b>76</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Разград</b>	<b>Доклад № ДПЗРЗ - 2 / 12.05.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 2) на:**

- 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 )
2	69 537	2	50 523	-	4	841	възстановени вреди	не

<b>77</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Плевен</b>	<b>Доклад № ДП2ПЛ - 4 / 02.06.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
10	778 160	-	-	-	-	-	-	не

<b>78</b>	<b>Център за спешна медицинска помощ - Габрово</b>	<b>Доклад № ДП2ГБ - 3 / 28.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
4	126 982	-	-	-	-	-	-	не



<b>79</b>	<b>Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев" към БАН</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 30 / 31.03.2016 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“

**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	35 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>80</b>	<b>Добруджански земеделски институт с.Петлешково, Община Генерал Тошево</b>	<b>Доклад № ДПЗДЧ - 1 / 01.03.2016 г.</b>
-----------	---	---

**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 8) на:**

- чл. 8, ал.1 от ЗОП - 5 бр.

- чл. 101а 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	1 092 000	8	763 662	8	-	-	-	не

81	Технически университет гр.Габрово					Доклад № ДИ2ГБ - 5 / 04.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на извършените разходи за електрическа енергия и доставка на вода за нуждите на ТУ - ректорат и други корпуси през 2013 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

<b>82</b>	<b>Медицински университет гр.Плевен</b>	<b>Доклад № ДИ2ПЛ - 4 / 31.05.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2013 година относно съдържанието на утвърдените и изпратени за публикуване в АОП обявления при възлагането на следните обществени поръчки: "Отпечатване на учебници и други материали и издадателски център при МУ - Плевен"; "Доставка на лабораторно оборудване за молекулярно-генетични изследвания за нуждите на "Университетска лаборатория за научни изследвания" при МУ - Плевен" и "СРР на сграден фонд при МУ - Плевен по четири обособени позиции"
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на режима за прилагане на обществените поръчки относно сключените договори № 250213 / 25.02.2013 г., № 424 / 19.03.2013 г. и № 060413 / 06.04.2013 г. за абонаментно поддържане на копирна техника и факс машини в МУ - Плевен

**Установени нарушения ( общо брой 4) на:**

- чл. 25, ал.2, т.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
3	687 135	1	30 029	-	4	-	-	-

<b>83</b>	<b>Филиал "Любен Каравелов" гр.Кърджали към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"</b>	Доклад № ДИ2КЖ - 1 / 28.04.2016 г.
-----------	---	------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени средства за стипендии на студентите на филиала през 2011 година
2. Проверка за законосъобразност на извършените от филиала разходи за строително-ремонтни работи през 2011 година
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за ползване на служебен автомобил от директора на филиала през 2011 година
4. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени трудови възнаграждения и други допълнителни плащания и възнаграждения на директора, гл.счетоводител и библиотекаря на филиала през 2011 година
5. Проверка за законосъобразност на сключените договори за наемане на жилища за нуждите на филиала и изплатените разходи за наем през 2011 година

**Установени нарушения ( общо брой 8) на:**

- чл. 2, ал.3 от НВМОП ( отм.) - 7 бр.
- чл. 44 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 )
7	44 773	-	-	-	8	8 122 лв., от които 156 лв. възстановени	3	не

<b>84</b>	<b>Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф I" гр.Ловеч</b>	<b>Доклад № ДИ2ЛЧ - 3 / 26.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно спазването на чл. 44, ал.9 от ЗОП при възлагането на обществена поръчка с предмет "Изграждане на многофункционална спортна сграда" в урегулиран поземлен имот ( парцел II) в квартал 143 по ПУП - ПРЗ на гр.Ловеч
2. Проверка за законосъобразност, свързана с документалната обосновааност при отчитане на приходите и разходите по банков път, както и осчетоводяването им в счетоводните регистри за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.
3. Проверка за законосъобразност при начисляването, събирането и отчитането на приходите и разходите във връзка с отдадени под наем обекти за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г., в т.ч. законосъобразност на сключените договори за наем
4. Проверка за законосъобразност, свързана с продажбата на скрап и от извършени административни услуги през 2012 година, в т.ч. вземанията и счетоводното им отчитане
5. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на начислените и изплатени разходи за стипендии на ученици през 2012 и 2013 година

**Установени нарушения ( общо брой 21) на:**

- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 13, ал.1, ал. 24 и чл. 36 от ЗСч - 12 бр.
- чл. 13, ал.1 във връзка с чл. 4, ал.1, т.1 от ЗСч - 6 бр.
- чл. 13, ал.3, т.5 във връзка с чл. 10, ал.1 и чл. 3, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП

**Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 4 бр.**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	790 000	-	-	4	30	20 903	3	не

<b>85</b>	<b>СОУ "Неофит Рилски" гр.Твърдица</b>	<b>Доклад № ДИЗСЛ - 4 / 27.05.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключения през 2014 година договор с „Атлантик Уей“ ЕООД гр.Твърдица за изграждане на спортна площадка с естествено покритие в училището във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки
2. Проверка на изпълнението и плащанията по договора от 2014 година с „Атлантик Уей“ ЕООД гр.Твърдица, за да се установи:
  - кои дейности, предмет на договора, са отчетени, но неизпълнени и на каква стойност са същите;
  - изпълнени ли са впоследствие всички дейности, които са договорени и отчетени и кога е станало това

**Установени нарушения ( общ брой 1) на:**

- чл. 101а, ал.2 във връзка с чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП

**Установен е "индикатор за измама" по смисъла на 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 )
-	-	1	83 358	1	-	16 541	възстановени вреди	не

<b>86</b>	<b>Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" гр.Пловдив</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 6 / 20.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>87</b>	<b>Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II" гр.Хасково</b>	<b>Доклад № ДП2ХС - 7 / 21.04.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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.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	46 983	-	-	2	-	-	-	не

<b>88</b>	<b>Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" гр.Суворово</b>	<b>Доклад № ДПЗВН - 7 / 17.5.2016 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	256 981	-	-	-	-	-	-	да



<b>89</b>	<b>Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Н. Й. Вапцаров" с.Средище, Област Силистра</b>	<b>Доклад № ДПЗСС - 6 / 30.05.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 12) на:**

- чл. 39, ал.3 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 3 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 )
3	192 891	1	34 140	3	9	-	-	не

90	Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр.Бяла Слатина					Доклад № ДИ4ВР - 6 / 28.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведените за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. инвентаризации на активите и пасивите в училището, в т.ч. счетоводното им отчитане								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 22, ал.2 от ЗСч - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	4	-	-	не

91	Помощно училище "Христо Ботев" гр.Берковица					Доклад № ДИ4МН - 4 / 19.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно определянето, начисляването, изплащането и отчитането на средствата за трудови и други допълнителни възнаграждения на служителите на учебното заведение за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 2) на:</b>								
- чл. 9, ал.1, т.3 от ЗСч - 2 бр.								
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)
-	-	-	-	-	2	3 201	възстановени вреди	не

92	Средно професионално възпитателно училище - интернат "Христо Ботев" с.Подем, Област Плевен					Доклад № ДИ2ПЛ - 1 / 14.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- 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	21 374	2	-	-	-	не

93	Възпитателно училище - интернат "Св. св. Кирил и Методий" с.Керека					Доклад № ДИ2ГБ - 4 / 28.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка на законосъобразност, свързана с разходването на бюджетните средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- 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	165 506	-	-	2	-	-	-	не

94		Възпитателно училище - интернат "Н. Й. Вапцаров" гр.Завет				Доклад № ДИЗРЗ - 2 / 14.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетни средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- 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	2 750	възстановени вреди	да

95		Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с.Варненци, Област Силистра				Доклад № ДИЗСС - 2 / 29.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетни средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
- чл. 101ж от ЗОП								
- чл. 101а, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП - 4 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	97 241	4	99 804	5	-	-	-	не

96		Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" с. Драгоданово, Област Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 3 / 17.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетни средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	69 384	-	-	-	-	-	-	да

97		Социално-педагогически интернат гр.Стралджа, Област Ямбол				Доклад № ДИЗЯМ - 2 / 24.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на бюджетни средства, получените средства по международни договори и програми на ЕС, както и получените дарения за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	60 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>98</b>	<b>Дом за медико-социални грижи за деца - Варна</b>	<b>Доклад № ДПЗВН - 6 / 10.05.2016 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 19) на:**

- чл. 59, ал.2 от ЗОП ( отм.)
- чл. 34, ал.5 от ЗОП ( отм.)
- чл. 34, ал.6 от ЗОП ( отм.)
- чл. 71, ал.3 от ЗОП ( отм.)
- чл. 70, ал.1 от ЗОП ( отм.)
- чл. 73, ал.3 от ЗОП ( отм.)
- чл. 39, ал.3 от ЗОП ( отм.)
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП ( отм.) - 3 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП ( отм.) - 2 бр.
- чл. 101б, ал.1 от ЗОП ( отм.) - 3 бр.
- чл. 8, ал.1 от ЗОП ( отм.) - 4 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
7	664 832	4	187 086	4	40	502	възстановени вреди	не

<b>99</b>	<b>Дом за медико-социални грижи за деца - Силистра</b>	<b>Доклад № ДПЗСС - 4 / 28.03.2016 г.</b>
-----------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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	29 340	-	-	-	-	-	-	не

<b>100</b>	<b>Дом за медико-социални грижи за деца - Хасково</b>	<b>Доклад № ДП2ХС - 5 / 18.03.2016 г.</b>
------------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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)
1	51 975	-	-	-	-	-	-	не

<b>101</b>	<b>Дом за медико-социални грижи за деца - Ямбол</b>	<b>Доклад № ДПЗЯМ - 2 / 01.04.2016 г.</b>
------------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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.3, т.2, във връзка с чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	58 943	1	158 255	2	-	-	-	не



<b>102</b>	<b>Дом за медико-социални грижи за деца - Плевен</b>	<b>Доклад № ДП2ПЛ - 3 / 03.05.2016 г.</b>
------------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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. 25, ал.2, т.7 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 101б, ал.3 от ЗОП - 2 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 )
<b>6</b>	<b>493 313</b>	-	-	<b>1</b>	<b>13</b>	-	-	<b>не</b>

103		Целодневна детска градина "Здравец" гр.Русе				Доклад № ДИЗРС - 4 / 25.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на възложената през 2015 година обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - чл. 16 г, ал.1 и 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	165 630	-	-	-	2	-	-	не

104		Целодневна детска градина "Пиноккио" гр.Русе				Доклад № ДИЗРС - 5 / 27.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на възложената през 2015 година обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на детското заведение и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	115 668	-	-	-	-	-	-	не

105		Целодневна детска градина "Звездица" гр.Русе				Доклад № ДИЗРС - 6 / 13.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на възложената през 2015 година обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на детското заведение и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 16г, ал.1 и ал.2 от ЗОП								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	142 753	-	-	-	5	-	-	не

106		Целодневна детска градина "Чучулига" гр.Русе				Доклад № ДИЗРС - 7 / 14.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на възложената през 2015 година обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 4) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП - 3 бр.								
- чл. 16г, ал.1 и 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	168 795	-	-	-	7	-	-	не

107	Сдружение "Съюз на инвалидите в България" гр.София					Доклад № ДИ1СФ - 35 / 11.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
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								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

108	Сдружение "Маршрути БГ" гр.Правец					Доклад № ДИ4СО - 6 / 22.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключен договор № 23 / 313 / 00277 от 12.12.2013 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „Маршрути БГ“ гр.Правец, в т.ч. размера на отпуснатите средства, целта за която са отпуснати и разходването им								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

109		Българско национално радио				Доклад № ДИ1СФ - 37 / 20.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при начисляването и изплащането на средства за възнаграждения на лицето Ю.О. за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

110		Фондация "Международен фестивал Софийски музикални седмици" гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 29 / 29.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2014 година за организиране и провеждане на чествания по повод 100-годишнината от рождението на Борис Христов, финансирани със средства, отпуснати с ПМС № 56 / 14.03.2014 г., в т.ч. разходи за награден фонд и счетоводното им отчитане								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

<b>111</b>	<b>Фондация "Международен конкурс за млади оперни певци "Борис Христов" гр.София</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 42 / 16.05.2016 г.</b>
------------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2014 година за организирани и провеждани на чествания по повод 100-годишнината от рождението на Борис Христов, финансирани със средства, отпуснати с ПМС № 56 / 14.03.2014 г., в т.ч. сключени договори, изпълнението и счетоводното им отчитане

**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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>112</b>	<b>Сатиричен театър "Алеко Константинов" гр.София</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 46 / 06.06.2016 г.</b>
------------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на получените приходи от продадени билети и тяхното отчитане, за съответствие с подадената информация, в резултат на която Министерство на културата са определили субсидия за първото тримесечие на 2015 година, както и разходването на субсидията, за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- Методиката за определяне на средствата по чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културните институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства за 2015 година

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

113		Държавна опера гр.Стара Загора				Доклад № ДИ2СЗ - 2 / 29.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с централизирането на постъпилите парични средства в брой в системата на единната сметка за периода от 01.01.2014 г. до 30.04.2015 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 1) на:</b>								
- чл. 154, ал. 5 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

114		ДП "Северозападно държавно предприятие" гр.Враца				Доклад № ДИ4ВР - 9 / 26.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно начисляването, изплащането и отчитането на средствата за възнаграждения на В.К., член на управителния съвет, за периода 07.11.2011 г. до 09.12.2013 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

115		Митница гр.Свищов				Доклад № ДИ2ВТ - 1 / 18.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за поддръжка и горива на служебни автомобили Форд Фокус с регистрационен № СА 2453 КК и Джип Чероки с регегистрационен № ВТ 3705 АМ през 2014 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

116		"Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 36 / 20.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани 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 регулация на с.Първенец, о.т. 96 от о.т. 26 до о.т. 26", в т.ч. извършени плащания на подизпълнители								
<b>Установени нарушения ( общо брой 6) на:</b>								
- чл. 45а, ал.2, т.2 от ЗОП ( редакция към ДВ бр.40 от 13.05.2014 г.) - 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 )
-	-	-	-	-	6	-	-	не



117

**"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Добрич**

Доклад № ДИЗДЧ - 2 / 18.03.2016 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставки на спирателна и друга водопроводна арматура за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителна мрежа за питейна вода през 2014 година, в т.ч. проверка за законосъобразност на сключените договори

**Установени нарушения ( общо брой 5) на:**

- чл. 8, ал.1 от ЗОП
- чл. 22б, ал.4, т.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 45в, ал.1, 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 )
1	2 000 000	1	89 277	10	-	-	-	не

118

**"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Монтана**

Доклад № ДП1МН - 8 / 16.05.2016 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 година разходи на бюджетни 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. 49, ал.1 от ЗОП ( отм.)

- 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 )
35	3 616 223	1	532 942	1	3	-	-	не

<b>119</b>	<b>Район "Надежда" към Столична община</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 6 / 20.04.2016 г.</b>
------------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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 3) на:**

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
<b>20</b>	<b>11 290 189</b>	<b>3</b>	<b>132 385</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>не</b>

<b>120</b>	<b>Район "Подуяне" към Столична община</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 7 / 17.05.2016 г.</b>
------------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 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 2015 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 2015 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. 62, ал.1, т.1 от ЗОП

- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
17	1 073 372	-	-	-	2	-	-	не

<b>121</b>	<b>Район "Искър" към Столична община</b>	<b>Доклад № ДИСФ - 41 / 12.05.2016 г.</b>
------------	--	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при начисляването, събирането и счетоводното отчитане на приходите от получени наеми във връзка с отдадени под наем общински жилища на територията на Столична община - Район „Искър“ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. и несъбраните вземания към 31.12.2015 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

122		Община Своге				Доклад № ДИ4СО - 7 / 11.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане на обществена поръчка през 2015 година с предмет „Възстановяване на участък от път SFO3613 - отклонение от път II -16 на 0.800 км. преди с.Брезов дол и на участък от път SFO3613 - отклонение от път II - 16 за с.Брезов дол“								
2. Възстановителни работи на местен път за махала „Бовска Габровница“								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП във връзка с чл. 7, т.1 и с чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	971 398	2	971 398	2	-	-	-	не

123		Община Своге				Доклад № ДП1СО - 3 / 18.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при разходване на средствата за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, предоставени по реда на чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, в т.ч. прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 47а, ал.1, т.6 от ППЗОП								
- чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП								
- чл.42, 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 )
1	575 054	-	-	-	14	-	-	не

124		Община Сливница				Доклад № ДИ4СО - 5 / 23.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на обществените поръчки, проведени от 2011 до 2013 година, включително за извършване на основни ремонти на общинските пътища: Алдомировци - Извор, Алдомировци - Радуловци и Алдомировци - Братушково, както и проверка на ремонтните дейности, извършени на общинските пътища: Алдомировци - Извор, Алдомировци - Радуловци и Алдомировци - Братушково през 2011, 2012 и 2013 година от „Стройкомерс“ ЕООД и „Пътно поддържане - Годеч“ ЕООД. Припокриват ли се с ремонтните дейности на същите пътища по договор, сключен между община Сливница и ДЗЗД „Виа Конструкт Запад“								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени неоснователно проведени ОП	Стойност на неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

125		Община Благоевград				Доклад № ДИ4БЛ - 5 / 22.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Изработване на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за гробищни паркове за селата на територията на община Благоевград“ и на сключения договор във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени неоснователно проведени ОП	Стойност на неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	19 499	-	-	-	-	-	-	не

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на изпълнението на строителство, възложено със сключени договори от Община Петрич в периода 01.01.2011 г. до 10.07.2014 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнение на договорите и плащанията, както следва:

**за 2011 година:**

- Реконструкция на водопровод в гр.Петрич - ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Осьм“ - 05.01.2011 г. с „В и К“ ЕООД;
- СМР - ремонт на водопровод в гр.Петрич - 22.02.2011 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Ремонт на настилка на сцена и направа на дървена конструкция - покрив към НЧ „Гоце Делчев-1926“ с.Кърналово - 07.03.2011 г. с „ДИЗИ“ ЕООД;
- Изграждане на цветарник в с.Кърналово - 10.03.2011 г. със „Стройком 5“ ЕООД;
- Подмяна на водопровод в с.Михнево - 14.03.2011 г. с „ЛЕГ“ ЕООД;
- Ремонт на външна канализация към Целодневна детска градина (ЦДГ) с.Камена - 15.03.2011 г. със „Спарта 36“ ЕООД;
- Ремонт на външна канализация към ЦДГ с.Беласица - 15.03.2011 г. със „Спарта 36“ ЕООД;
- Ремонт на кабинет и тоалетна на ГУМ гр.Петрич - 29.03.2011 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Асфалтиране на ВиК аварии по улици в гр.Петрич - 01.04.2011 г. с „Агромах“ ЕООД;
- Подмяна на водопровод в с.Камена - 04.04.2011 г. с „ЛЕГ“ ЕООД;
- Ремонт на покрив и тоалетна в Народно читалище (НЧ) „Димитър Благоев“ с.Първомай - 05.04.2011 г. с ЕТ „Свежест Лукс“;
- Подмяна на част от трасе на външен водопровод в с.Тополница - 29.04.2011 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Подмяна на водопровод в с.Първомай - 29.04.2011 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Ремонт и възстановяване на улично осветление - ул. „Европа“, гр.Петрич - 02.05.2011 г. с „Ес Пи инженеринг“ ЕООД;
- Подмяна на водопровода в с.Капатово - 05.05.2011 г. с „ЛЕГ“ ЕООД;
- Ремонт на полицейски участък, кв.160 гр.Петрич - 09.05.2011 г. със „Спарта 36“ ЕООД;
- Ремонт на ограда на гробищен парк гр.Петрич - 16.05.2011 г. със „Спарта 36“ ЕООД;
- Подмяна на водопровод ул. „Генерал Тодоров“, гр.Петрич - 16.05.2011 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Ремонт, изработка и монтаж на метални врати на Стара болница гр.Петрич 16.05.2011 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Ремонт на покрив НЧ „Христо Ботев“ с.Кавракирово - 26.05.2011 г. с „Ес Ви Ей“ ЕООД;
- Подмяна на пожарни хидранти по улици в гр.Петрич - 30.05.2011 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Реконструкция на комин на котел ГНВ 350 към отоплителна инсталация в Кметство гр.Петрич - 01.06.2011 г. с „Газстрой сервис Зарков“ ЕООД;
- Ремонт и рехабилитация на канализация и канализационни отклонения в кв.21 с.Генерал Тодоров - 01.07.2011 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Ремонт на съблекалня в с.Кавракирово - 03.07.2011 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Ремонт на помещения на кухня към ЦДГ „Здравец“ гр.Петрич - 11.07.2011 г. с ЕТ „М. Стоянова-Стоянович“;
- Ремонт на покрив на Обединено детско заведение (ОДЗ) „Иглика“ с.Кърналово - 12.07.2011 г. с „Ес Ви Ей“ ЕООД;

- Подмяна на водопровод в с.Тополница - 14.07.2011 г. с „ЛЕГ“ ЕООД;
- Ремонт на помощни помещения на кухня към ОДЗ „Снежанка“ гр.Петрич - 14.07.2011 г. с ЕТ „Свежест Лукс“;
- Благоустрояване на градска градинка в кв.16, гр.Петрич - 15.07.2011 г. със „Спарта 36“ ЕООД;
- Ремонт на покрив на ОУ „Екзарх Йосиф“ с.Михнево - 15.07.2011 г. с ЕТ „Андон Янкулов и Ко“;
- Ремонт на кухня и складови помещения към ОДЗ „Звънче“ гр.Петрич - 18.07.2011 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Основен ремонт на градинка срещу Кметство гр.Петрич - 22.07.2011 г. с „Озеленяване“ ЕООД;
- Благоустрояване на ул. „Просвета“, гр.Петрич - 25.07.2011 г. с „ЛЕГ“ ЕООД;
- Подмяна на водопровод в с.Скрът - 29.07.2011 г. с „ЛЕГ“ ЕООД;
- Смяна на дограма на ОДЗ „Детски свят“ с.Коларово - 03.08.2011 г. с ЕТ „Георги Чаушев“;
- Подмяна на водопровод на ул. „Пирин“, гр.Петрич - 04.08.2011 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Ремонт на помощни помещения към кухня и перални помещения към ЦДГ „Детелина“ гр.Петрич - 03.08.2011 г. с ЕТ „Георги Чаушев“;
- Изграждане на детска площадка в кв.194, гр.Петрич - 08.08.2011 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Основен ремонт на Кметство в с.Скрът - 08.08.2011 г. със „Спарта 36“ ЕООД;
- Ремонт на ЦДГ с.Скрът - 11.08.2011 г. със „Стройком 10“ ЕООД;
- Ремонт на ОДЗ „Детски свят“ с.Коларово - 12.08.2011 г. с „Мираж ком-Д“ ЕООД;
- Ремонт на зала към НЧ „Христо Ботев - 1952“ с.Кавракирово - 15.08.2011 г. с „Ес Ви Ей“ ЕООД;
- Озеленяване, оформяне на кашпи, монтаж на пейки и цветарници, реконструкция на осветление и изграждане на трибуна на градски площад в гр.Петрич - 24.08.2011 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Извършване на СМР на канализация по улици от о.к.55 до о.к.8 и от о.к.8 до о.к.66 в с.Генерал Тодоров - 30.08.2011 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Ремонт на водохващане р.Луда Мара, гр.Петрич - 22.08.2011 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Ремонт на класна стая в училище в кв.182, гр.Петрич - 12.09.2011 г. с „Дизи“ ЕООД;
- Основен ремонт на Пенсионерски клуб в с.Рупите - 12.09.2011 г. със „Стройком 10“ ЕООД;
- Подмяна на главен водопровод с.Кромидово - с.Генерал Тодоров - 30.09.2011 г. с „ЛЕГ“ ЕООД;
- Ремонт на светофарни системи и контролер на ул. „Рокфелер“ и ул. „Никола Парапанов“ в гр.Петрич - 13.12.2011 г. с „Ес Пи инженеринг“ ЕООД;

**за 2012 година:**

- Реконструкция на водопровод в с.Митиново - 23.01.2012 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Подмяна на водопровод на ул. „Георги Урумов“, гр.Петрич - 26.02.2012 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Преустройство на вътрешна газова инсталация със смяна на котел в Кметство гр.Петрич - 09.04.2012 г. с „Газстрой сервис Зарков“ ЕООД;
- Ремонт на Поликлиника МБАЛ „Рокфелер“ гр.Петрич - 07.06.2012 г. с „Бонима“ ЕООД;
- Ремонт и реконструкция на ограда на гробищен парк в гр.Петрич - 17.09.2012 г. със „Стройком 10“ ЕООД;

**за 2013 година:**

- Основен ремонт на водопроводи и канализации в Община Петрич - 01.03.2013 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Асфалтиране на ВиК аварии по улици в гр.Петрич - 15.03.2013 г. с „Растрер юг“ ЕООД;



- Ремонт и реконструкция на ограда на гробищен парк в гр.Петрич - 08.05.2013 г. със „Стройком 10“ ЕООД;
- Ремонт на улична канализация, с.Генерал Тодоров - 02.12.2013 г. с „Растер юг“ ЕООД;
- Ремонт на покрив на библиотека и НЧ „Гоце Делчев-1939“ с.Кулата - 29.07.2013 г. с ЕТ „Свежест лукс“;
- Ремонт на вход - преддверие пред малък читалищен салон и сервизни помещения към НЧ „Братя Миладинови“ гр.Петрич - 05.08.2013 г. с „ДИЗИ“ ЕООД;
- Ремонт на покрив на жилищна сграда в УПИ VI, кв.313, гр.Петрич - 19.08.2013 г. с „Констракшън индъстри“ ЕООД;
- Ремонт на покрив на НЧ „Антон Попов - 1952“ с.Скрът - 05.09.2013 г. със „Стройком 10“ ЕООД;
- Ремонт на покрив на НЧ „Антон Попов - 1948“ с.Яворница - 25.09.2013 г. с ЕТ „Свежест лукс“;
- Ремонт на покрив на НЧ „Гоце Делчев“ с.Ключ - 28.10.2013 г. с ЕТ „Свежест лукс“;
- Ремонт на покрив на НЧ „Просвета 1937“ с.Марикостиново - 04.11.2013 г. със „Стройком 10“ ЕООД;
- Улична канализация и помпена шахта на ул.„Одрин“, гр.Петрич - 03.12.2013 г. с „ВиК“ ЕООД;

**за 2014 година:**

- Ремонт на фасада и вътрешни помещения на кметство, с.Кавракирово - 28.04.2014 г. със „Салком-91“ ЕООД;
- Ремонт на тоалетни в ГУМ, гр.Петрич - 08.05.2014 г. с „Анкер Груп“ ЕООД;
- Изграждане на спортна площадка в с.Кавракирово - 12.05.2014 г. с „Анкер Груп“ ЕООД;
- Пенсионерски клуб, с.Беласица - 19.05.2014 г. с „Анкер Груп“ ЕООД;
- Основен ремонт на водопроводи и канализации, Община Петрич - 25.05.2014 г. с „ВиК“ ЕООД;
- Основен ремонт на кметство, с.Беласица - 02.06.2014 г. с „Анкер Груп“ ЕООД;
- Изграждане на детска площадка в кв.„Виздол“, гр.Петрич - 04.06.2014 г. със „Спарта“ ЕООД;
- Ремонт на физкултурен салон в ПГ „П. К. Яворов“ гр.Петрич - 01.07.2014 г. с „Анкер Груп“ ЕООД;
- Промяна на предназначение на „Дневен център за възрастни с увреждания“ гр.Петрич - 10.07.2014 г. с „ЛЕГ“ ЕООД

**Установени нарушения ( общо брой 3) на:**

- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 101а, ал.2 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
75	1 266 570	3	324 978	1	2	-	-	не

127

Община Гоце Делчев

Доклад № ДИ4БЛ - 4 / 21.03.2016 г.

**Проверена задача:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки и документална обосновааност на извършените разходи през 2014 и 2015 година за следните обекти:

- "Подмяна на канализация на улица „Завоя на Черна“ с изпълнител „Ай Би Билдинг“ ЕООД гр.Гоце Делчев";
- "Подмяна на канализация на улица „Даме Груев“ с изпълнител „Еко Дин“ ООД с.Копривлен";
- "Подмяна на канализациите на улици: „Св.Св. Кирил и Методий“, „Одрин“ и „Петър Сарафов“ с изпълнител „БКС“ ЕООД гр.Гоце Делчев";
- "Подмяна на канализациите на улици: „Стою Лъондев“ и „Александър Стамболийски“ с изпълнител ЕТ „Христо Коемджиев - МВХ“ ЕООД";
- "Смяна на водопровода на улици: „Мидия“, „Бабуна“, „Лозенград“ и „Завоя на Черна“ с изпълнител „Еко Дин“ ООД с.Копривлен";
- "Смяна на водопровода на улици: „Стефан Веркович“ и „Спаска Фурнаджиева“ с изпълнител „Техно - Консулт 2000“ ЕООД гр.Пазарджик";
- "Подмяна на канализацията на неупоменати улици в с.Лъжница, Община Гоце Делчев с изпълнител „БКС“ ЕООД гр.Гоце Делчев"

**Установени нарушения ( общо брой 2) на:**

- чл. 39, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОП
- чл. 101а, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, 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	545 877	1	259 067	2	-	-	-	не

128		Община Гърмен				Доклад № ДИ4БЛ - 6 / 24.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосноваост на извършените разходи през 2014 и 2015 година за ремонт на път с.Огняново - с.Рибново и на път с.Гърмен - с.Ковачевица, в т.ч. и усвояването на предоставените целеви средства с Постановление № 129 на Министерски съвет от 22.05.2014 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	596 564	-	-	-	-	-	-	не

129		Община Симитли				Доклад № ДП1БЛ - 4 / 30.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	379 475	-	-	-	-	-	-	не

130		Община Земен				Доклад № ДИ4ПК - 2 / 28.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2013 година обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строително-монтажни работи заедно с доставка по количествено-стойностна сметка за изграждане на Туристически информационен център в гр.Земен“ и на сключения договор и неговото изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	248 634	-	-	-	-	-	-	да

131		Община Враца				Доклад № ДИ4ВР - 7 / 29.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверки на действията по възлагане на обществена поръчка като открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на две туристически атракционни влакчета по проект BG161PO001 / 3.1-03 / 2010 / 013 „Развитие на устойчив туризъм в община Враца, „Леденика - туризъм без сезони“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“, представляващ неразделна част от Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001 / 3.1-03 / 2010 / 013 от 23.11.2011 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП - чл. 20а, ал.2 от ЗОП								
Установен е "индикатор за измама" по смисъла на 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 )
2	1 040 000	-	-	6	-	623 732	-	да

132		Община Козлодуй				Доклад № ДИ4ВР - 5 / 10.03.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2014 година за строително-ремонтни дейности на „Поповото ханче” с.Бутан, Община Козлодуй								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	127 750	-	-	-	-	-	-	не

133		Община Козлодуй				Доклад № ДИ4ВР - 8 / 19.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2015 година за ремонтни работи на пътища, паркинги и улици в Община Козлодуй, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	163 535	-	-	-	-	-	-	не

<b>134</b>	<b>Община Козлодуй</b>	<b>Доклад № ДИ4ВР - 11 / 20.05.2016 г.</b>
------------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведената обществена поръчка с предмет „Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради общинска собственост в гр.Козлодуй, съгласно Закона за енергийната ефективност и при условията и по реда, определен от Наредба № 16 -1594 от 2013 година и изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 ( т. 1 - 5) и ал.2 от Закона за устройство на територията, и на технически паспорти на сгради общинска собственост“, както и на сключен договор № 42 от 12.02.2016 г. между община Козлодуй и „Синко - Инженеринг“ АД 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	49 125	-	-	-	-	-	-	да

<b>135</b>	<b>Община Мездра</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 6 / 03.06.2016 г.</b>
------------	----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното 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 )
2	729 762	-	-	-	-	-	-	не

136		Община Бяла Слатина				Доклад № ДИ4ВР - 10 / 18.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване ( ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2015 година във връзка със спазване на изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

137		Община Димово, Област Видин				Доклад № ДП1ВД - 4 / 17.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 година целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- 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	410 348	1	65 925	1	-	-	-	не

138

Община Грамада

Доклад № ДИ4ВД - 2 / 21.03.2016 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно реда и начина на предоставяне на помещение в сградата на Община Грамада на Интернешънъл Асет Банк - клон Видин, както и проверка на постъпилите приходи и извършени разходи, свързани с ползване на помещението през 2010, 2011 и 2012 година
2. Проверка за законосъобразност на разходите за закупуване на автомобил - линейка, марка „Ситроен”, както и на разходите за доставка, разходване и отчитане на гориво за автомобила, в т.ч. документална обосновааност и счетоводното им отчитане за периода от 2010 до 2012 година
3. Проверка за законосъобразност относно начисляването, изплащането и отчитането на средствата за възнаграждения на К.М., ликвидатора на „БКС Тошевци” ЕООД гр.Грамада, за периода от 2010 до 2012 година
4. Проверка за законосъобразност на разходите, свързани с изпълнението на договор за изграждане на котелно помещение за течно гориво в сградата на общината през 2011 година, в т.ч. извършените плащания към фирмата изпълнител и документалната им обосновааност
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи през 2010 година за доставка на горелки за отоплителните инсталации на СОУ „Христо Ботев”, ОДЗ „Т. Титоренков” и сградата на общинската администрация, в т.ч. извършените плащания към фирмата изпълнител и документалната им обезпеченост

**Установени нарушения ( общо брой 3) на:**

- чл. 8, ал.2 във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост
- чл. 12 във връзка с чл. 23, ал.2 от ЗСч - 2 бр.

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



139		Община Ружинци, Област Видин				Доклад № ДИ4ВД - 3 / 20.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените плащания на получените средства за държавно делегираната дейност „Образование” и тяхното разходване за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., в т.ч. разходи за пътуване на учителите до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Бело поле, СОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Дреновец и ОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Ружинци								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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 Кнежа, Област Плевен				Доклад № ДИ2ПЛ - 3 / 26.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване (ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2015 година във връзка със спазване на изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

<b>141</b>	<b>Община Никопол, Област Плевен</b>	<b>Доклад № ДИ2ПЛ - 2 / 30.03.2016 г.</b>
------------	--------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на Община Никопол”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени ремонтни дейности, както и проверка за наличие на двойно финансиране

**Установени нарушения ( общо брой 4) на:**

- чл. 8б от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 101д, ал.1 от ЗОП
- чл. 101е, ал.4 във връзка с чл. 22б, ал.4, изречение второ, 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	73 483	-	-	1	3	-	-	не

<b>142</b>	<b>Община Павликени</b>	<b>Доклад № ДП2ВТ - 4 / 12.05.2016 г.</b>
------------	-------------------------	---

**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 Свищов 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: 1. "Реконструкция на Летен театър гр.Павликени, развитие и популяризиране на Национален конкурс за млади изпълнители на популярната песен „Нека да е лято!"; 2. "Реконструкция на търговска сграда за постоянна изложбена зала и галерия на местни творци"; 3. "Реконструкция на кръстовища и изграждане на пътни възли в гр.Павликени"; 4. "Външен асансьор в Дом за стари хора с.Карайсен", в т.ч. актувани, платени и действително изпълнени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

**Установени нарушения ( общо брой 5) на:**

- чл. 41, ал.3 от ЗОП ( отм. - в сила до 14.04.2016 г.)

- чл. 41, ал.5 от ЗОП (отм. - в сила до 14.04.2016 г.)
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП (отм. - в сила до 14.04.2016 г.)
- чл. 62, ал.1, т.2, предл.2 от ЗОП (отм. - в сила до 14.04.2016 г.)
- чл. 90, ал.1, т.8, буква "б" от ЗОП (отм. - в сила до 14.04.2016 г.)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
4	823 271	1	31 273	-	9	10 540	възстановени вреди	не

<b>143</b>	<b>Община Куклен</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 4 / 02.06.2016 г.</b>
------------	----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване ( ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2015 година, във връзка със спазване на изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- чл. 126 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

<b>144</b>	<b>Община Родопи, Област Пловдив</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 3 / 03.05.2016 г.</b>
------------	--------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договор № 9 / 08.08.2011 г. за асфалтиране на железопътния прелез на гара Крумово
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по договор № 51 / 07.07.2009 г. с предмет "Инженеринг на обект "Канализация на с.Крумово - второстепенна канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води"

**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 )
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>145</b>	<b>Община Лъки, Област Пловдив</b>	<b>Доклад № ДП2ПД - 5 / 29.03.2016 г.</b>
------------	------------------------------------	---

**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 Лъки 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 „Рехабилитация и основен ремонт на уличната мрежа в гр.Лъки и съставните му села“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие за двойно финансиране

**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 )
<b>1</b>	<b>583 117</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>не</b>

<b>146</b>	<b>Община Пазарджик</b>	<b>Доклад № ДП2ПЗ - 2 / 15.03.2016 г.</b>
------------	-------------------------	---

**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 Пазарджик 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 следния проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на гр.Пазарджик, с 9 подобекта”, 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 )
3	7 127 719	-	-	-	-	892	възстановени вреди	не

<b>147</b>	<b>Община Пазарджик</b>	<b>Доклад № ДИ2ПЗ - 7 / 03.06.2016 г.</b>
------------	-------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на извършени разходи по сключени през 2014 и 2015 година договори с „ДДД - ПЕСТ КОНСУЛТ“ ЕООД гр.Пазарджик за извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

2. Проверка за законосъобразност, свързана с разпореждането ( извършена продажба) с имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.413.4.3, с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 6, ет. 0, с площ 107,93 кв.м., както и счетоводното му отчитане след влизане в сила на Решение № 210 / 20.04.2011 г. по АД № 189 / 2011 г. на Административен съд Пазарджик

3. Проверка за законосъобразност, свързана с разпореждането ( извършена продажба) с имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14, с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Виделина“ № 2А, ет. 0, с площ 132,82 кв.м., както и счетоводното му отчитане след влизане в сила на Решение № 424 / 17.09.2011 г. по АД № 472 / 2011 г. на Административен съд Пазарджик

4. Проверка за законосъобразност, свързана със стопанисването, разпореждането и управлението на общински имот, находящ се в гр.Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 1, в т.ч. събирането на приходи от наеми за периода от 01.01.2013 г. до 30.04.2014 г.

**Установени нарушения (общо брой 3) на:**

- чл. 8, ал.1 от ЗОП (отм.) - 2 бр.

- чл. 14, ал.2 от Закона за общинската 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)
-	-	2	144 876	-	3	-	-	не

<b>148</b>	<b>Община Пазарджик</b>	<b>Доклад № ДИ2ПЗ - 3 / 07.04.2016 г.</b>
------------	-------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разпореждането на общински имоти, части от градския пазар на Община Пазарджик, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI по одобреното изменение на плана на гр.Пазарджик със заповед № 68 / 26.04.2012 г. на кмета на общината, както и счетоводното им отчитане след влизане в сила на Решение № 5543 от 23.04.2014 г. по административно дело № 1644 / 2013 г. на Върховния административен съд

2. Проверка на събраните и отчетени в общинския бюджет приходи от наеми и такси в общината, свързани с търговските обекти, попадащи в урегулираните общински имоти, намиращи се в УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, за периода от 01.10.2012 г. до 30.11.2015 г.

3. Проверка за законосъобразност, свързана с разпореждането (извършена продажба) с имот - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050, с площ 2054 кв.м., с начин на трайно ползване „за паркинг“, както и счетоводното му отчитане след влизане в сила на Решение № 106 / 24.02.2014 г. по АД № 883 / 2013 г. на Административен съд гр.Пазарджик

**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)
-	-	-	-	-	-	148 283 лв., от които 125 626 лв. възстановени	-	не

149		Община Батак				Доклад № ДИ2ПЗ - 4 / 08.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с финансирането и изпълнението на договор от 28.09.2007 г., сключен между Община Батак и "Еко - хидро - 90" ООД гр.Пазарджик, както и извършените плащания по договора								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 496 929	-	-	-	-	-	-	да

150		Община Септември				Доклад № ДИ2ПЗ - 6 / 17.05.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по касов път в полза на В.А., бивш главен счетоводител, за периода от 01.01.2010 г. до 10.02.2014 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по касов път в полза на М.П., старши счетоводител, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г.								
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършено през месец юли 2013 година прехвърляне на средства от набирателна в извънбюджетна сметка в лева за събиране на суми по приватизация в „Общинска банка“ АД. Отчитане на движението на паричните средства в извънбюджетната сметка, включително счетоводното отразяване на теглени суми в брой през 2013 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 44 от ЗСч ( 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 )
-	-	-	-	-	2	44 107	3	не

151	Община Велинград				Доклад № ДП2ПЗ - 3 / 11.05.2016 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Пазарджик 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: „Направа на бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици в гр.Велинград” и "Водоснабдяване на с.Чолакова - външен водопровод", в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 17) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 44, ал.1 от ЗОП</li> <li>- чл. 58, ал.6 от ЗОП</li> <li>- чл. 44, ал.9 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 22б, ал.4, т.2 във връзка с ал.2, т.14 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 35, ал.3 от ЗОП - 7 бр.</li> <li>- чл. 62, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП - 3 бр.</li> <li>- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП</li> </ul> <p><b>Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ</b></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 )
2	1 066 666	-	-	-	17	37 381	1	не



152		Община Белово				Доклад № ДП2ПЗ - 5 / 11.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключените през 2014 и 2015 година в Община Белово договори с „Българско земеделско производство“ ООД гр.София и „Навигатор 5“ ЕООД гр.Варна, свързани с продажба на общински земи, в т.ч. провеждането на търговете, внасянето и отчитане на приходите от продажбите в общината								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	1 000	възстановени вреди	не

153		Община Борино, Област Смолян				Доклад № ДП2СМ - 3 / 01.06.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Борино 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 следния проект „Рехабилитация на дребномащабна инфраструктура в с.Борино - м. „Кастракли” от км. 0+000 до км. 2+300”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общ брой 1) на:</b>								
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
1	1 434 792	-	-	-	1	-	-	не

154

Община Неделино

Доклад № ДИ2СМ - 2 / 20.05.2016 г.

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществени поръчки с предмет „Подобрение и разширение на градски площад - гр.Неделино“, „Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Подобрение и разширение на градски площад - гр.Неделино“, както и възлагането на авторски надзор във връзка със строителството на обект „Подобрение и разширение на градски площад - гр.Неделино“, в изпълнение на договор № 21 / 322 / 01022 / 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

2. Проверка за законосъобразност, свързана с бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност в Община Неделино относно финансирането и целевото разходване на предоставените средства по Договор № 21 / 322 / 01022 / 10.12.2013 г., както и изпълнението на следните сключени договори в Община Неделино: договор № 67 / 06.08.2014 г. с „Неделино - 14“ ДЗЗД; договор от 11.08.2014 г. с изпълнител „Екоинженеринг“ ЕООД и договор № 69 / 12.08.2014 г. с „Арт План“ ЕООД, заместници през 2014 година

**Установени нарушения ( общо брой 5) на:**

- чл. 64, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.3 от ЗОП ( отм.)

- чл. 62, ал.1 от ЗОП

- чл. 62, ал.3 от ЗОП

- чл. 13, ал.3, т.3 и т.5 във връзка с чл. 2, ал.2, т.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 2 бр.

**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 )
2	1 794 652	-	-	2	3	-	-	да

155		Община Баните, Област Смолян				Доклад № ДП2СМ - 1 / 22.04.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Баните 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: „Рехабилитация на уличната мрежа в с.Давидково” и „Реконструкция на улица от о.т. 226 до о.т. 299 в с.Малка Арда”, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
- чл. 59, ал.2 от ЗОП - 2 бр. - чл. 28, ал.1 от ЗОП - 2 бр. - 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 )
2	424 331	-	-	3	2	-	-	не

156		Община Джебел				Доклад № ДИ2КЖ - 2 / 03.06.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване ( ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2015 година, във връзка със спазване на изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

<b>157</b>	<b>Община Хасково</b>	<b>Доклад № ДИ2ХС - 2 / 26.04.2016 г.</b>
------------	-----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки през 2013 година относно спазването на чл. 73, ал.4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет „Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионален център за третиране на неопасни отпадъци за Общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключен договор № 209 от 26.08.2013 г. за правно съдействие и защита между Община Хасково и Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдружници“

**Установени нарушения ( общо брой 2) на:**

- чл. 73, ал.4 от ЗОП
- чл. 8, ал.1 от ЗОП 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 )
-	-	<b>1</b>	<b>109 000</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>да</b>

<b>158</b>	<b>Община Стамболово</b>	<b>Доклад № ДИ2ХС - 1 / 21.03.2016 г.</b>
------------	--------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване и усвояване на средства по проект ИД № 26 / 313 / 00062 - 1 за „Изграждане на туристически информационен център - Стамболово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на селските райони” 2007 - 2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки и документална обосновааност на извършените разходи
2. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за ремонт и поддръжка на общински пътища през 2012 годена в т.ч., прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки

3. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване и усвояване на средства по договори № 26 / 321 / 00027, Мярка 321 и № 26 / 322 / 00015, Мярка 322 по оперативна програма „Развитие на селските райони” 2007 - 2013 г. за „Реконструкция на съществуващи общински пътища: Лот 1. "Път НКV2174 / III-593, Маджари - Силен / Воденци - Пътниково /" и Лот 2. "Път НКV2175, / III-593, Голобладово - Маджари / - Пчелари - Светослав - Бял кладенец" и Лот 3. "Реконструкция на улици в с.Малък извор, Община Стамболово", в т.ч. сключените договори и изпълнението им
4. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за транспорт на общински служители за периода от 01.09.2011 г. до 31.12.2012 г., в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключени договори и плащанията по тях
5. Проверка за законосъобразност, свързана с финансирането на футболен клуб „Стамболово” за периода от 01.11.2009 г. до 31.12.2011 г., в т.ч. отчитане на изразходваните средства
6. Проверка и анализ на просрочените задължения на Община Стамболово към 31.12.2012 г.
7. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставяне на парични средства в брой от касата на Община Стамболово на кмета и юрисконсулта и тяхното отчитане в счетоводните регистри на общината през 2012 година
8. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за командировки в страната на кмета на Община Стамболово през 2011 година
9. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с имоти, общинска собственост както следва: извършена продажба на общински имоти през 2011 година на лицето С.У. и през 2013 година на „Авангард Мак” ООД гр.Хасково и извършена продажба на обект „Селска здравна служба” в с.Светослав, Област Хасково
10. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършената продажба и възстановяване на общински имот - УПИ VIII в кв.7 по плана на с.Поповец, в т.ч. получените приходи от продажба и извършените разходи по възстановяване на имота
11. Проверка за законосъобразност, свързана с отдадените под наем четири броя водоеми ( язовири) ПИ № 000061, ПИ № 002031, ПИ №000506 и ПИ № 000430, както и отчитане на събраните приходи от наеми за периода от 01.03.2013 г. до 30.09.2013 г.
12. Проверка за законосъобразност, свързана със закупуването от Община Стамболово на частен водопровод, захранващ вилното селище в землището на с.Долно Черковище, Област Хасково
13. Проверка за законосъобразност на сключването на договори за поемане на общински дългове и извършените плащания по тях в Община Стамболово през 2011 година
14. Проверка и анализ на просрочените задължения на Община Стамболово към 31.12.2013 г., в т.ч. задължения към „ЕС Пи ЕМ Консулт” ООД гр.Хасково и счетоводното им отчитане
15. Проверка на приходите от продажба на дървесина за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2014 г., в т.ч. документална обосновааност и счетоводно отчитане
16. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по касов път за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.
17. Проверка за законосъобразност на сключените през 2013 година договори за оказване на консултански услуги, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнението им и извършените плащания
18. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2013 година на обществена поръчка с предмет „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция на път НКV1172 / III - 5074 / Стамболово - граница общ. / Стамболово - Кърджали / - / III - 5072/”, финансиран по Мярка 321 от ОПРСР

19. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2013 година на обществена поръчка с предмет „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция на път НКV1170 / III - 505 / Корен - Малък извор Кралеве - Кладенец - Зимовина / III - 5072 от км.0+000 до км.1+983 и от км.3+940 до км.9+124”, финансирана по Мярка 321 от ОПРСР

20. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2013 година на обществена поръчка с предмет „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция на път НКV1173 / III - 593 / Маджари - Силен / Маджари - Войводенец - Долно поле - Долно Черковище - / III - 593/”, финансирана по Мярка 321 от ОПРСР

21. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за възнаграждения на вътрешния одитор за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г. и на директор на дирекция „Административно правно и информационно обслужване” за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2014 г.

**Установени нарушения ( общо брой 10) на:**

- чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 25, ал.5 от ЗОП

- чл. 13, ал.3, т.5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 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 )
7	5 021 323	-	-	9	1	19 433	1	да

<b>159</b>	<b>Община Гурково</b>	<b>Доклад № ДП2СЗ - 2 / 18.02.2016 г.</b>
------------	-----------------------	---

**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 Гурково 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 проектите:  
- „Благоустройство на ул. "Хр. Ботев", ул. "Крайречна" - южна част, ул. "Дружба", ул. "Тинтява", ул. "Равнец", ул. "Н. Веранов" и ул. "Латинка" в гр.Гурково“;  
- „Благоустройство на ул. "Септемврийци", ул. "Бистрица" и ул. "Байкал" в с.Паничерево“;  
- „Дом за стари хора - гр.Гурково - завършващ етап“, 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 )
7	1 082 886	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>160</b>	<b>Община Гълъбово, Област Стара Загора</b>	<b>Доклад № ДП2СЗ - 3 / 11.03.2016 г.</b>
------------	---	---

**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 Гълъбово 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 „Реконструкция и рехабилитация на ул.“Лозенец” от пл.„Славянска” до ул.“Цар Симеон Велики” гр.Гълъбово“, в т.ч. актуваните, платени и действително извършени СМР, както и проверка за наличие на двойно финансиране

**Установени нарушения ( общо брой 2) на:**

- чл. 28, ал.4 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 )
1	993 626	-	-	2	-	-	-	не

<b>161</b>	<b>Община Мъглиж</b>	<b>Доклад № ДИ2СЗ - 3 / 20.04.2016 г.</b>
------------	----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на Община Мъглиж“, в изпълнение на Дейност 4 „Провеждане на обучения“ по проект „Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Община Мъглиж“ по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002 / 13 / 2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 - 2013 година“

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- чл. 101е, 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	41 423	-	-	-	1	-	-	да



<b>162</b>	<b>Община Върбица</b>	<b>Доклад № ДИЗШН - 3 / 14.05.2016 г.</b>
------------	-----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разпределяне и изплащане на субсидията, предоставена от държавния бюджет за читалищна дейност през 2013 година
2. Проверка за законосъобразност, свързана с разпределяне и изплащане на средствата по единни разходни стандарти за образование, предоставени от държавния бюджет за месец ноември 2013 година
3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на получените средства за държавно делегирана дейност "Образование" и тяхното разходване за 2012 и 2014 година, в т.ч. на средствата за извънкласни и извънучилищни дейности, както и определяне на средствата от резерва
4. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването на получените средства за държавно делегирана дейност "Образование" за месец септември 2015 година, в т.ч. предоставянето на средствата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Бяла река

**Установени нарушения ( общо брой 24) на:**

- т. 3 от писмо изх. № 08-00-76 / 25.01.2013 г. на МК
- чл. 23, ал.1 от Закона за народните читалища - 11 бр.
- чл. 41а, ал.3 от Закона за народните читалища
- т. 21 от писмо изх. № 9107 - 23 / 01.02.2013 г. на МОМН
- чл. 41а, ал.6 от Закона за народната просвета
- чл. 39, ал.1 от ПМС № 1 / 09.01.2013 г.
- чл. 41, ал.1 от ПМС № 367 / 29.12.2011 г. - 5 бр.
- чл. 53, ал.1 от ПМС № 3 / 15.01.2014 г.
- т. 27 от писмо изх. № 9107 - 42 / 19.02.2015 г. на МОН и МФ
- чл. 43, ал.1 от ПМС № 8 / 16.01.2015 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>538</b>	<b>възстановени вреди</b>	<b>не</b>

163		Община Велики Преслав				Доклад № ДИЗШН - 2 / 11.02.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на разходването и отчитането на средствата от такси битови отпадъци за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

164		Община Варна				Доклад № ДИЗВН - 1 / 12.02.2016 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за издръжка на "Общински приют за бездомни кучета" с.Каменар, Община Варна, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.								
<b>Установени нарушения (общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	266 723	-	-	-	-	-	-	не

<b>165</b>	<b>Община Опака, Област Търговище</b>	<b>Доклад № ДИЗТЩ - 3 / 27.04.2016 г.</b>
------------	---------------------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при получаване и разходване на целево отпуснати средства през 2014 година по решение на Междуведомствената комсия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за обект „Укрепване на каменна подпорна стена при ОУ „Васил Левски“ с.Крепча“, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, сключените договори и плащанията

**Установени нарушения ( общо брой 2) на:**

- чл. 34, ал.3 от ПМС № 8 / 16.01.2015 г. за изпълнениета на Държавния бюджет на Република България за 2015 година  
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
2	118 900	-	-	1	5	12 835	възстановени вреди	не

<b>166</b>	<b>Община Главиница</b>	<b>Доклад № ДИЗСС - 1 / 09.03.2016 г.</b>
------------	-------------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за държавна финансова инспекция ( ЗДФИ), дадени с писмо № ДИЗСС - 2 / 04.11.2015 г., във връзка с резултатите от извършената финансова инспекция на Община Главиница и съставен доклад № ДИЗСС - 2 / 30.04.2015г.

**Установени нарушения ( общо брой 1) на:**

- чл. 18, ал.2 от ЗДФИ

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

<b>167</b>	<b>Кметство с.Живково, Община Ихтиман</b>					<b>Доклад № ДИ4СО - 8 / 31.05.2016 г.</b>		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост, свързана с отчитане на приходите и разходите на паричните средства по касов и банков път на Кметство с.Живково и отразяването им в счетоводните регистри за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.								
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи в кметството през 2012 и 2013 година за закупуване на ваучери за храна								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране ( да / не )
-	-	-	-	-	-	27 273	1	не