

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	Министерство на отбраната
2	Министерство на образованието и науката
3	Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр.София
4	Агенция за социално подпомагане, гр. София
5	Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
6	Изпълнителна агенция "Морска администрация", гр. София
7	"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София
8	"Автомагистрала" ЕАД, гр.София
9	"БДЖ – Товарни превози" ЕООД, гр. София
10	Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
11	"Пристанище Варна" ЕАД, гр. Варна
12	"Топлофикация София" ЕАД
13	"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, с. Ковачево
14	Държавно предприятие "Югозападно държавно предприятие", гр.Благоевград
15	Териториално поделение "Държавно горско стопанство Разлог"
16	Национално издателство за образование и наука "Аз Буки", гр. София
17	Областна администрация - Сливен
18	Областна администрация - Ямбол
19	Община Копривщица
20	Община Божурище
21	Община Мирково
22	Община Костинброд
23	Община Своге

24	Община Етрополе
25	Община Кюстендил
26	Община Дупница
27	Община Сапарева баня
28	Община Кресна, Област Благоевград
29	Община Якоруда
30	Община Белица
31	Община Георги Дамяново
32	Община Якимово
33	Община Бойчиновци
34	Община Медковец
35	Община Медковец, Област Монтана
36	Община Берковица
37	Община Видин
38	Община Луковит
39	Община Ябланица
40	Община Ловеч
41	Община Тетевен
42	Община Угърчин
43	Община Кнежа, Област Плевен
44	Община Дряново
45	Община Дряново
46	Община Севлиево
47	Община Лясковец
48	Община Марица, Област Пловдив
49	Община Стамболийски
50	Община Калояново

51	Община Ракиново
52	Община Велинград
53	Община Септември
54	Община Мадан
55	Община Рудозем, Област Смолян
56	Община Кърджали
57	Община Димитровград
58	Община Сливен
59	Община Раднево, Област Стара Загора
60	Община Малко Търново
61	Община Бяла, Област Варна
62	Община Девня
63	Община Долни чифлик
64	Община Белослав
65	Община Генерал Тошево
66	Община Добрич
67	Община Велики Преслав
68	Община Разград
69	Община Исперих
70	Община Кубрат, Област Разград
71	Община Ветово, Област Русе
72	Община Русе
73	Община Иваново, Област Русе
74	Община Иваново, Област Русе
75	Община Две могили, Област Русе
76	Община Тутракан
77	Община Алфатар

78	Общинско предприятие "Екоравновесие"
79	"Слънчев бряг" АД, к.к."Слънчев бряг", Община Несебър
80	"Пазари Запад" ЕАД, гр. София
81	"Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас
82	"Водоснабдяване и канализация Сливен" ООД
83	"Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих, област Разград
84	Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", гр. София
85	"Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Русе" АД
86	"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД
87	МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч
88	Софийски университет "Св. Климент Охридски"
89	Технически университет - София
90	18 СУ "Уилям Гладстон", гр. София
91	Основно училище „Христо Ботев“, с. Николаевка, Област Варна
92	Народно читалище "Наука 1907", с. Щипско, Област Варна

1	Министерство на отбраната	Доклад № ДИ1СФ - 19 / 03.05.2017 г.
----------	----------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените части и консумативи за самолети МиГ-29^с, в т.ч. избор на изпълнител, както и изпълнението на сключения договор. поръчки при провеждане и възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на 10 броя неизползвани и/или ремонтирани двигатели РД-33, серия 2, от комплекцията на самолети МиГ-29, в рамките на предвидените в обявлението за обществената поръчка финансови средства“, в т.ч. избор на изпълнител, както и изпълнението на сключения договор
2. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществени поръчки с предмет: „Извършване на доставка на 7 броя неизползвани или ремонтирани кутии на самолетните агрегати (КСА-2) за самолет МиГ-29 в рамките на финансовите средства, посочени в обявлението за обществената поръчка“, в т.ч. избор на изпълнител, както и изпълнението на сключения договор
3. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на резервни части и консумативи за самолети МиГ-29“, в т.ч. избор на изпълнител, както и изпълнението на сключения договор

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 29, ал.2, във връзка с чл. 22б, ал.2, т.5 от Закона за обществените поръчки /отм./
- чл. 22б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки /отм./ - 3 бр.
- чл. 39, ал.3 от Закона за обществените поръчки /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)
5	67 935 923	-	-	-	5	-	-	не

2	Министерство на образованието и науката	Доклад № ДИ1СФ – 13 / 13.03.2017 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2016 г. обществена поръчка с уникален номер в РОП № 165-2016-22 с предмет: „Актуализация, подобрения и абонаментно поддържане и обслужване на софтуерна система за управление на студентски общежития ORAK R5 HOTEL, версия Общежития, с обновяване и разширяване на функционалности по отношение на студентското хранене“ по реда на чл.79, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 628 000	-	-	-	-	-	-	не

3	Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр.София	Доклад № ДИ1СФ - 25 / 05.06.2017 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2017 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на газбол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0.1% за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията““, открита с решение № Л-298/25.01.2017 г., в т.ч. изпълнението на сключения борсов договор и плащанията по него;

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: Осигуряване на комуникационна/IP VPN/ свързаност за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ с № 10881/09.11.2016 г., в т.ч. основанието за прекратяване;

3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на мобилни телефонни услуги" с № 11422/23.11.2016 г., в т.ч. изпълнението на сключения договор и плащанията по него.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.65, ал.2, изр.първо от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	4 170 000	-	-	-	1	-	-	не

4	Агенция за социално подпомагане, гр. София	Доклад № ДП1СФ - 4 / 29.03.2017 г.
----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. 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 г. 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 г. 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. 16, ал. 8 от ЗОП

- 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)
27	9 192 273	3	443 747	2	1	326	възстановени вреди	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. 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 г. 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 г. 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 33) на:

- чл. 101а, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл.8, ал.1 от ЗОП (отм.) - 5 бр.
- чл.101б, ал.4 от ЗОП (отм.) - 3 бр.
- чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП (отм.) - 6 бр.
- чл.101б, ал.2 от ЗОП (отм.)
- чл.25, ал.5 от ЗОП (отм.)
- чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП (отм.) - 2бр.
- чл.28, ал.2 от ЗОП (отм.)
- чл.28, ал.1, т.3 и т.4 от ЗОП (отм.)
- чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) - 9 бр.
- чл.26, ал.1 от ППЗОП (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)
16	4 753 911	8	401 321	4	29	-	-	не

6	Изпълнителна агенция "Морска администрация", гр. София		Доклад № ДП1СФ - 7 / 17.05.2017 г.					
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. 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 2016 г. 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 2016 г. 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>Установени нарушения (общо брой 5) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 178, ал.1 от ЗОП - чл.187, ал.1 от ЗОП - чл. 16, ал.8 от ЗОП (отм.) - чл.101а, 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)
8	1 255 540	5	235 174	3	2	-	-	не

7		"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София				Доклад № ДИ1СФ - 20 / 09.05.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при откриване и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация на дисплейни стени в ЦДУ и ТДУ“, в т.ч. сключване и изпълнение на договора и разкриване на причинени вреди на държавно имущество.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - 2 бр. - чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 115 000	-	-	-	3	-	-	не

8		"Автомагистрали" ЕАД, гр.София				Доклад № ДИ1СФ - 12 / 27.02.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при заприходяване, отчитане, измерване и разходване на сол в опорни пунктове /ОП/ и автомагистрални бази /АМБ/, поддържани от „Автомагистрали“ ЕАД, сключени договори за доставка на сол и плащанията по тях, както и проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 година.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

9	"БДЖ – Товарни превози" ЕООД, гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 22 / 19.05.2017 г.
----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществена поръчка, обявена на 30.08.2016 г., с предмет: „Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на активи, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, необходими за определяне на началната цена при сключване на сделки на управление и разпореждане“ и избор на изпълнител, в т.ч. изпълнението на сключения договор.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 24, ал. 1, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
- чл. 112, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 58, ал.1, т.1 и 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	30 976	-	-	2	-	-	-	не

10	Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“	Доклад № ДИ1СФ - 23 / 31.05.2017 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. „Проверка за законосъобразност на проведената обществена поръчка и сключения договор за обществена поръчка между ДП „Пристанищна инфраструктура“ и консорциум „Морска естакада Шабла“ с предмет: „Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла“ – Морска естакада с островна площадка и изпълнението на обществената поръчка“

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	6 266 000	-	-	-	-	-	-	не

11	"Пристанище Варна" ЕАД, гр. Варна	Доклад № ДИЗВН - 6 / 09.06.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договори за доставка на касони за обработване на зърнени товари за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки.
2. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договори за доставка на контейнери за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. Да се установи доставените касони и контейнери отговаряли ли са на договорените условия и изисквания, както и извършени ли са допълнителни разходи за влагането им в употреба, определени с Постановление № 6600/2016 г. от 05.04.2017 г. на Окръжна прокуратура, гр. Варна.

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

12	"Топлофикация София" ЕАД	Доклад № ДИ1СФ - 21 / 19.05.2017 г.
-----------	---------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагане и провеждане на процедура на договаряне по система за предварителен подбор /СПП/ с предмет: „Доставка на „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”, открита с решение № 1/25.01.2016 г., с уникален номер в РОП 00277-2016-0001 по отношение на обособени позиции № 1 и № 2, както изпълнение и документална обосноваване на разходите по сключени договори:

- Договор от 09.09.2016 г. сключен между „Топлофикация София” ЕАД и „Монтажи Ко“ ЕООД за обособена позиция № 1 – „Сферична арматура“;

- Договор от 10.09.2016 г. сключен между „Топлофикация София” ЕАД и „Монтажи Ко“ ЕООД за обособена позиция № 2 – „Бутално шибърни вентили“.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 997 927	-	-	-	-	-	-	не

13	"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, с. Ковачево	Доклад № ДИ2ПД - 5 / 11.05.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведената през 2016 г. открита процедура с предмет: „Доставка на резервни части за булдозери LIBHERR PR 754“, с идентификационен номер в РОП 00246-2016-0052 и на изпълнението на сключения договор с „Ефир ремонт верижни машини“ ЕООД, във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.24, ал.1, т.6 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	359 301	-	-	1	-	-	-	не

14	Държавно предприятие "Югозападно държавно предприятие", гр.Благоевград	Доклад № ДИ4БЛ - 7 / 13.06.2017 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на 13 броя нови, неупотребявани, комбинирани багера-товарачи, един брой нов, неупотребяван булдозер, един брой нов, неупотребяван булдозер с рипер при условията на финансов лизинг за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград“ по три обособени позиции, открита с Решение №9/20.01.2016 година, както и основанието за прекратяването ѝ.
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на 13 броя нови, неупотребявани, комбинирани багера-товарачи, един брой нов, неупотребяван булдозер, един брой нов, неупотребяван булдозер с рипер при условията на финансов лизинг за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград“, открита с Решение №22/18.02.2016 година, както и изпълнението на сключения договор с „Интерлийз“ ЕАД, гр. София.
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на проведена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой нов, неупотребяван булдозер и един брой нов, неупотребяван булдозер с рипер за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград“ по две обособени позиции, открита с Решение №23/19.02.2016 година, както и изпълнението на сключения договор с „Алки-Л“ ЕООД, гр. София.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 25, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (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)
3	6 450 000	-	-	2	2	-	-	не

15	Териториално поделение "Държавно горско стопанство Разлог"	Доклад № ДИ4БЛ - 5 / 22.05.2017 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на изпълнението на договорите за добив и транспортиране на дървесина, както и за продажба на дървесина; спазване на нормативните актове, уреждащи финансово - стопанската и отчетната дейност по отношение на съхранение, разходване и отчитане на добитата дървесина; нарушения, свързани със заплащането ѝ; упражняван предварителен и/или текущ контрол върху дейността на лицата, финансово-стопанската и отчетната дейност; причинени вреди на стопанството в резултат на незаконосъобразни действия на ръководството на предприятието за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

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

16	Национално издателство за образование и наука "Аз Буки", гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 18 / 07.04.2017 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключени договори през 2014 г. и 2015 г. за изработване на печатни изделия с „Алианс принт“ ЕООД, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 8, ал.1 от Закона за обществените поръчки (отм.) - 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	237 953	2	4	-	-	не

17	Областна администрация - Сливен	Доклад № ДИЗСЛ - 3 / 29.05.2017 г.
----	--	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на открита със заповед №РД-11-001/16.06.2016 г. процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местности „Гюгюзя“ и „Башчардак“ в землището на гр. Сливен, прекратена от областния управител.

2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местности „Гюгюзя“ и „Башчардак“ в землището на гр. Сливен, обявена със заповед на областния управител от 30.08.2016г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл.106, ал.4 от ЗОП
- чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП
- чл.33, ал.1 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	82 667	-	-	1	2	-	-	не

18	Областна администрация - Ямбол	Доклад № ДИЗЯМ - 1 / 29.05.2017 г.
-----------	---------------------------------------	---

Проверени задачи:

Проверка за законосъобразност относно спазването на редът и условията за възлагане и изграждане на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, изпълнението на сключените договори и документална обосновааност на плащанията по тях.

Да се установи спазването на нормативните актове, уреждащи финансово-стопанската и отчетната дейност на бюджетния разпоредител, във връзка с разходване на предоставените средства за изграждането на съоръжението, наличие на индикатори на измами и на причинени вреди на бюджета, определени с Постановление № 2402/2017 г. от 29.03.2017 г. на Върховна касационна прокуратура, отдел 01 „Специализиран“.

Установени нарушения (общ брой 0)

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

19	Община Копривщица	Доклад № ДИ4СО - 4 / 24.03.2017 г.
-----------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на дейността на длъжностните лица в Община Копривщица, Софийска област в изпълнение на решение № 51 по протокол № 4/28.01.2016 г. на Общински съвет – Копривщица, в т. ч. проверка за причинени вреди на държавния и/или общинския бюджет, виновните длъжностни лица.

Установени нарушения (общо брой 0)

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

20	Община Божурище	Доклад № ДИ4СО - 7 / 09.06.2017 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1.Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерантабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и издаване на превозни документи за извършване на превози /Наредбата/ за 2016 г. и законосъобразност на изпълнението на сключен договор №ДЗ-418 от 15.09.2014 г. с „Мобилус-5“ООД, гр.Божурище за извършване на специализиран превоз на деца и ученици под 16 годишна възраст за периода от 15.09.2016 г. до 31.03.2017г.

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл.43, ал.1 от ЗОП
- чл.24, ал.1, във връзка с ал.2 на Закона за счетоводството
- чл.65, във връзка с чл.3, ал. 4 и чл.43, ал.3 и ал. 4 и чл.11, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. - 2 бр.

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)
2	1 254 211	-	-	2	3	18 563	възстановени вреди	не

21	Община Мирково	Доклад № ДИ4СО - 6 / 12.05.2017 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.11, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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)
-	-	-	-	1	-	350	възстановени вреди	не

22	Община Костинброд	Доклад № ДИ4СО - 5 / 31.03.2017 г.
-----------	--------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл.11, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

- чл.12, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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)
-	-	-	-	2	-	8 102	възстановени вреди	не

23	Община Своге	Доклад № ДИ4СО - 8 / 27.06.2017 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразността при сключването и изпълнението на договори, сключени между Община Своге и “Искър 2000“ ЕООД в периода от 02.11.2015 г. до 31.03.2017 г.;
2. Налице ли са нарушения на нормативните актове, уреждащи дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки, както и бюджетната, финансово – стопанската и отчетната дейност във връзка с договорите с “Искър 2000“ ЕООД;
3. Причинени ли са вреди на имуществото на общината.

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	700 000	-	-	-	-	-	-	не

24	Община Етрополе	Доклад № ДП1СО - 2 / 18.04.2017 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 22б ал. 2, т.9 от ЗОП (отм.)
- чл. 22б ал. 2, т.14 от ЗОП (отм.)
- чл.66, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси
- чл.16а-г от Закона за данък върху добавената стойност - 2 бр.
- чл.64 от Закона за управление на отпадъците

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 176 816	-	-	1	5	-	-	не

25		Община Кюстендил				Доклад № ДП1КН - 1 / 17.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки при разходване на предоставената през 2015 г. целева субсидия от Държавния бюджет за капиталови разходи, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.129. ал.2 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)
23	1 452 045	-	-	1	-	-	-	не

26		Община Дупница				Доклад № ДП1КН - 2 / 12.04.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси - 2 бр.								
- 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	2	-	-	не

27	Община Сапарева баня	Доклад № ДИ4КН - 1 / 17.05.2017 г.
-----------	-----------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.11 ал. 1 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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)
-	-	-	-	1	-	8 446	възстанови вреди	не

28	Община Кресна, Област Благоевград	Доклад № ДП1БЛ - 2 / 04.04.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейности по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключени договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 44, ал. 1 от ЗОП/отм./
- чл. 44, ал. 9 от ЗОП /отм./

- чл. 17, ал. 1, , във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 186 от Закона за обществените поръчки /ЗОП, обн. ДВ брой 34/03.05.2016 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	213 250	1	70 000	1	2	-	-	не

29	Община Якоруда	Доклад № ДИ4БЛ - 4 / 20.04.2017 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Якоруда през 2016 г. относно спазване разпоредбата на чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

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

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

30	Община Белица				Доклад № ДИ4БЛ - 6 / 07.06.2017 г.			
Проверени задачи:								
<p>1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на разходваните средства за периода месец 12.2015 г. до 31.12.2016 г. за ремонтни дейности и строителство на стадион и подпорна стена в с. Краище, в това число както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по какъв ред са изградени, респ. ремонтирани посочените обекти – проведени ли са процедури по реда на Закона за обществените поръчки, ако не са - по какъв ред са възложени; - ако са проведени процедури по ЗОП, спазени ли са законовите изисквания; - има ли сключени договори и ако има - кои са страните по тях, изпълнени ли са условията на договорите; - с какви средства са финансирани обектите; - има ли съответствие между извършените СМР и вложените средства. <p>2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на разходваните средства за закупуване на строителни материали от общината през периода месец 12.2015 г. до 31.12.2016 г.</p>								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр13 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	43 110	1	-	-	-	не

31		Община Георги Дамяново				Доклад № ДП1МН - 2 / 08.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 година разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 128 от Закона за публичните финанси - чл. 126 от Закона за публичните финанси - чл. 8, ал.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	85 600	2	1	-	-	не

32		Община Якимово				Доклад № ДП1МН - 3 / 24.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016г. разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 22б, ал. 4, 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	187 500	-	-	-	1	-	-	не

33	Община Бойчиновци	Доклад № ДП1МН - 4 / 09.05.2017 г.
-----------	--------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 година разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 128 от Закона за публичните финанси.

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)
1	426 277	-	-	1	-	55 948	възстановени вреди	не

34	Община Медковец	Доклад № ДП1МН - 5 / 22.05.2017 г.
-----------	------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016г. разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 101а, ал. 2 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	42 918	1	-	-	-	не

35	Община Медковец, Област Монтана	Доклад № ДИ4МН - 4 / 05.06.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1.Проверка за законосъобразност на разходване на средствата предоставени от централният бюджет за компенсации и субсидии за автомобилният транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградският транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.11 ал.1 от Наредбата,приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

36	Община Берковица	Доклад № ДИ4МН - 3 / 10.04.2017 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1.Проверка за законосъобразност на разходване на средствата предоставени от централният бюджет за компенсации и субсидии за автомобилният транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградският транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите / Наредбата/за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.11 ал.1 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

37	Община Видин	Доклад № ДИ4ВД - 1 / 17.05.2017 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на обществени поръчки с предмет, свързан с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване, както и проверка за законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, които не са предвидени в годишния бюджет за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2016г. Да се установи, дейностите по управление на битовите отпадъци, довели ли са до наличие на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ, определящи общината като такава с финансови затруднения.

2. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2016г. нови задължения за разходи и поети ангажименти за разходи във връзка с изискванията на чл.93, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за публичните финанси.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл.23, ал.5 от Закона за счетоводството
- чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.)
- чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси

Установени са "индикатор за измама" по смисъла на & 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 26 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 569 280	-	-	1	2	-	-	не

38		Община Луковит				Доклад № ДП2ЛЧ - 3 / 02.05.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	497 000	-	-	-	-	2 733	възстановени вреди	не

39		Община Ябланица				Доклад № ДИ2ЛЧ - 2 / 28.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.								
Установени нарушения - (общо брой 1) на:								
- чл.11, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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)
-	-	-	-	1	-	16 378	възстановени вреди	не

40	Община Ловеч	Доклад № ДП2ЛЧ - 2 / 12.04.2017 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документална обосновааност при разходването на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, предоставени с ПМС №115/10.05.2016 г. Проверка на изпълнението на сключените договори.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 55б от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм.)
- 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)
8	11 949 083	-	-	2	-	-	-	не

41	Община Тетевен	Доклад № ДП2ЛЧ - 4 / 16.05.2017 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2016г. процедура с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Тетевен, открита с Решение №2/02.03.2016 година. Проверка на изпълнението на сключения с „Чистота Тетевен“ ООД договор и извършените плащания по него.

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документална обосноваване при разходване на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, предоставени с ПМС №115/10.05.2016 година. Проверка на изпълнението на сключените договори.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл.25 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /отм./
- чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки /отм./
- чл.62, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /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)
6	4 780 571	-	-	-	3	21 775	възстановени вреди	не

42	Община Угърчин	Доклад № ДИ2ЛЧ - 1 / 08.03.2017 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. „Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година”

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 11 ал. 1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

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)
-	-	-	-	1	-	13 517	възстановени вреди	не

43	Община Кнежа, Област Плевен	Доклад № ДИ2ПЛ - 2 / 05.04.2017 г.
-----------	------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл.12, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.67, ал.2 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл. 101"а", ал. 2, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (отм.)

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)
-	-	1	26 927	2	1	47 157	възстановени вреди	не

44	Община Дряново	Доклад № ДИ2ГБ - 1 / 24.04.2017 г.
-----------	-----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година

Установени нарушения (общо брой 18) на:

- чл.11, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.12, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.20, ал.5 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.32, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. - 7 бр.
- чл.40, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. - 5 бр.
- чл.44, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.44, ал.2 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.47, ал.2 от Постановление № 374/22.12. 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г.

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)
-	-	-	-	18	-	1 814	1	не

45		Община Дряново				Доклад № ДП2ГБ - 1 / 09.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществени поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	850 000	-	-	-	-	-	-	не

46		Община Севлиево				Доклад № ДП2ГБ - 2 / 17.05.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществени поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
2. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2016 г. нови задължения за разходи и поети ангажименти за разходи, във връзка с изискванията на чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за публичните финанси.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.94, ал.3, т.2, изр. първо, предл. второ, във вр. с чл.11, ал.4 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	1 155 969	-	-	1	-	-	-	не

47		Община Лясковец				Доклад № ДП2ВГ - 3 / 28.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 разходи за дейностите по чл 66,ал.1 от Закона за местни данаци и такси в това число спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключени договори и изпълнението им.								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и документална обосновааност при разходване на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия предоставени с ПМС № 115/10.05.2016 г. Проверка за изпълнение на сключените договори.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	3 038 373	-	-	-	-	-	-	не

48		Община Марица, Област Пловдив				Доклад № ДП2ПД - 2 / 06.04.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016г. разходи за дейностите по чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	5 389 310	-	-	-	-	-	-	не

49	Община Стамболийски	Доклад № ДИ2ПД - 6 / 18.05.2017 г.
-----------	----------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл.10, ал.2 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.11, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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)
-	-	-	-	2	-	-	-	не

50	Община Калояново	Доклад № ДИ2ПД - 3 / 30.03.2017 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 11, ал. 1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

- чл.32, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. - 8 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	9	-	16 865	възстановени вреди	не

51	Община Ракиново	Доклад № ДИ2ПЗ - 4 / 17.05.2017 г.
-----------	------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл.46, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. - 3 бр.
- чл.11, ал.1 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.71, т.3 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 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)
-	-	-	-	5	-	61	възстановени вреди	не

52	Община Велинград				Доклад № ДИ2ПЗ - 3 / 06.04.2017 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на обществени поръчки с предмет, свързан с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване, както и проверка за законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, извършването на разходи, натрупване на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, които не са предвидени в годишния бюджет за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2016 година. Да се установи дейностите по управление на битови отпадъци довели ли са до наличие на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ, определящи общината като такава с финансови затруднения</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 5) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл.44, ал.1 от ЗОП(отм.) - чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП (отм.) - чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП - чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП - 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)
2	6 599 732	2	406 950	3	2	4 642	възстановени вреди	не

53	Община Септември	Доклад № ДП2ПЗ - 1 / 04.04.2017 г.
-----------	-------------------------	---

Проверени задачи:

1. "Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им"
2. "Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на извършените разходи по сключен през 2015г. договор за услуга №65/21.03.2015г. с "Екобул Проект" ООД за извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на Община Септември"
3. "Проверка за законосъобразност на извършените през 2016г. разходи за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на Община Септември и доставка на посадъчен материал, във връзка със спазване изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, както и съпоставка между действително извършените и разплатени дейности. Проверка на планираните по бюджета средства и отчетените за тези дейности"

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл. 126 от Закона за публичните финанси
- чл.128 от Закона за публичните финанси
- чл.10 и чл.23 от Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- чл.42, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки
- чл. 62, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки
- чл.17, ал.1 във връзка с чл.5, ал.2, т.9, във връзка с чл.20, ал.2, т.3 от Закона за обществените поръчки
- чл.112, ал.2, т.2 във връзка с чл.112, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки
- чл.51, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
- чл.24, ал.1, т.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	5 308 000	1	164 785	6	3	2 490	възстановени вреди	не

54	Община Мадан	Доклад № ДП2СМ - 1 / 29.03.2017 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.
2. Проверка и съпоставка на договорените цени с цените, по които са приети за действително извършените дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване по Договор № 11-ДУ-15/26.03.2009 г. с „Титан Клинър „ООД за периода от 01.04.2009 г. до 31.12.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /отм./
- чл. 72, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки /отм./

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	434 590	-	-	-	6	10 709	възстановени вреди	не

55	Община Рудозем, Област Смолян	Доклад № ДП2СМ - 2 / 31.03.2017 г.
-----------	--------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на община Рудозем 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 г.“, изменено с ПМС №288/17.09.2014 г. и ПМС №333/17.10.2014 г. за финансиране на следните проекти:

- „Улица Койнарци, гр. Рудозем“;

- „Изграждане на целодневна детска градина в с. Войкова лъка в имот с пл. № 168 по плана на с. Войкова лъка“ и

- „Реконструкция и благоустрояване на междублокови пространства, гр. Рудозем“;

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

2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 г. обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по рехабилитация на път SML 3216, гр. Рудозем - с. Борие, област Смолян и на път SML 3220/II – 86, Рудозем – граница - м.Дуревци, участък от км. 0+0.00 до км. 0+592, както и реконструкция на път SML 2213, гр. Рудозем -с.Рибница, община Рудозем по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа“. Проверка на сключения договор и неговото изпълнение.

3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2013 г. обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за СМР по изграждане, както и за доставка на спортно оборудване по проект: „Изграждане на спортни съоръжения в Община Рудозем“. Проверка на сключения договори неговото изпълнение.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	14 785 718	-	-	-	-	1 194	1	не

56		Община Кърджали				Доклад № ДИ2КЖ - 1 / 28.04.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. „Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при получаване на средствата по ПМС № 210/13.08.2015 г. и тяхното разходване за укрепителни работи в района на с.Сипей, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, сключените договори и плащанията по тях, както и съпоставка на реално извършените работи, с актуваните и заплатени такива.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки /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)
2	7 613 675	-	-	-	1	-	-	не

57		Община Димитровград				Доклад № ДП2ХС - 1 / 15.05.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. „Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	15 500 000	-	-	-	-	-	-	не

58	Община Сливен	Доклад № ДИЗСЛ - 2 / 07.04.2017 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на обществени поръчки с предмет, свързан с дейности по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване, както и проверка за законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ, извършването на разходи, натрупване на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, които не са предвидени в годишния бюджет за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 година.

Да се установи дейностите по управление на битови отпадъци довели ли са до наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, определящи общината като такава с финансови затруднения.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 23, ал. 5 от ЗСч /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)
8	24 780 485	-	-	-	2	2 548	възстановени вреди	не

59	Община Раднево, Област Стара Загора	Доклад № ДП2СЗ - 2 / 09.05.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 год. разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.

2. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2016 год. нови задължения за разходи и поети ангажименти за разходи, във връзка с изискванията на чл.94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за публичните финанси.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл.59, ал.2 от Закона за обществените поръчки /отм./

- чл.25, ал. 5 от Закона за обществените поръчки /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)
2	2 702 500	-	-	1	1	-	-	не

60	Община Малко Търново	Доклад № ДПЗБС - 3 / 16.05.2017 г.
-----------	-----------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 година разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 163а, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност
- чл. 60 от Закона за управление на отпадъците

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	1 220 900	-	-	-	2	39	възстановени вреди	не

61	Община Бяла, Област Варна	Доклад № ДПЗВН - 4 / 29.05.2017 г.
-----------	----------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, документална обосновааност при разходването на средства за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, предоставени с ПМС № 115/10.05.2016г. Проверка на изпълнението на сключените договори.
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, документална обосновааност при разходването на средства за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, предоставени с ПМС № 115/10.05.2016г. Проверка на изпълнението на сключените договори.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- § 20 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за публичните финанси
- чл.90, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл.18,ал.1,т.13 от Закона за обществените поръчки

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)
3	909 900	2	901 512	2	1	46 742	възстановени вреди	не

62	Община Девня	Доклад № ДИЗВН - 3 / 16.03.2017 г.
-----------	---------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 10, ал.2 от Наредбата, приета с ПМС №163 от 29.06.2015г.
- чл. 11, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС №163 от 29.06.2015г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	155	възстановени вреди	не

63	Община Долни чифлик	Доклад № ДПЗВН - 2 / 27.02.2017 г.
-----------	----------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 25, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 70, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 58а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (отм.)

-чл. 73, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (отм.)

-чл. 41, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.) - 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)
3	2 680 000	-	-	-	6	-	-	не

64	Община Белослав	Доклад № ДПЗВН - 3 / 28.03.2017 г.
----	-----------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейности по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /отм./

- чл. 44, ал. 9 от Закона за обществените поръчки /отм./

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 113 227	-	-	-	2	-	-	не

65	Община Генерал Тошево	Доклад № ДПЗДЧ - 2 / 03.05.2017 г.
-----------	------------------------------	---

Проверени задачи:

Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл.25, ал.5 от Закона за обществените поръчки /отм./ - 2 бр.
- чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки /отм./
- чл.86 от Закона за данък върху добавената стойност

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 541 830	-	-	2	6	29 364	възстановени вреди	не

66	Община Добрич	Доклад № ДИЗДЧ - 1 / 17.03.2017 г.
-----------	----------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възлагането и изпълнението на обществена поръчка за обезпечаване на зимно почистване на улици и булеварди, тротоари и пешеходни зони на територията на Община Добрич, включително отчитане на разходите по договора, във връзка със законосъобразното разходване през 2016 година на таксите за битови отпадъци.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл.28а,ал.3 от ЗОП

- чл.140,ал.1 от Закона за публичните финанси

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 200 000	-	-	1	1	20 682	-	не

67	Община Велики Преслав	Доклад № ДПЗШН - 1 / 14.03.2017 г.
-----------	------------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	37 500	-	-	-	-	1 773	възстановени вреди	не

68		Община Разград				Доклад № ДПЗРЗ - 2 / 19.04.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.185, т.3 от Закона за обществените поръчки, в сила от 15.06.2016 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)
3	12 117 708	-	-	-	1	-	-	не

69		Община Исперих				Доклад № ДИЗРЗ - 4 / 15.05.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дълг в Община Исперих през 2016 година, относно спазване разпоредбата на чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

70	Община Кубрат, Област Разград	Доклад № ДИЗРЗ - 3 / 28.04.2017 г.
-----------	--------------------------------------	---

Проверени задачи:

1.Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 11, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
- чл.55, ал.2 от ПМС №380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	32 330	възстановени вреди	не

71	Община Ветово, Област Русе	Доклад № ДПЗРС - 1 / 16.03.2017 г.
-----------	-----------------------------------	---

Проверени задачи :

Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 101а, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /отм./

- чл. 41, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /отм./
 - чл. 101Г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /отм./

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	1 587 140	1	36 665	1	2	4 784	възстановени вреди	не

72	Община Русе	Доклад № ДИЗРС - 3 / 08.06.2017 г.
-----------	--------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на обществени поръчки за извършване на поддържане и облагородяване на зелени площи, общинска собственост в отделните квартали и населени места на Община Русе, във връзка със законосъобразното разходване през 2016 г. на таксите за битови отпадъци.
2. Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на обществена поръчка за поддържане на чистотата на дъждоприемните шахти, в т.ч. снегочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр.Русе, във връзка със законосъобразното разходване през 2016 г. на таксите за битови отпадъци.

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	25 916 666	-	-	-	-	-	-	не

73		Община Иваново, Област Русе				Доклад № ДПЗРС - 2 / 23.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. „Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им”.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	973 123	-	-	-	-	-	-	не

74		Община Иваново, Област Русе				Доклад № ДИЗРС - 2 / 12.04.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.11, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС №163 от 29.06.2015г.								
- чл. 47, ал.2 от от ПМС №374 на МС от 22.12.2016г., за изпълнението на ДБ на РБ за 2017 г.,във връзка с чл.17 от Наредбата, приета с ПМС №163 от 29.06.2015г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

75		Община Две могили, Област Русе				Доклад № ДПЗРС - 3 / 16.05.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на отчетните през 2016 г. Разходите за дейности по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл. 42 ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки /отм./								
- чл. 13а от Закона за обществените поръчки /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)
3	268 123	2	233 840	-	3	226	възстановени вреди	не

76		Община Тутракан				Доклад № ДИЗСС - 3 / 23.05.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. 1. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2016 г. нови задължения за разходи и поети ангажименти за разходи, във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закон за публичните финанси.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закон 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

77		Община Алфатар				Доклад № ДИЗСС - 2 / 04.04.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставка на смазочни материали за МПС в звената на бюджетна издръжка в Община Алфатар за периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2016 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

78		Общинско предприятие "Екоравновесие"				Доклад № ДИ1СФ - 28 / 16.06.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при планирането, разходването и отчитането на бюджетни средства, в т.ч. целево отпуснати от Столичен общински съвет, както и документална обосновааност на разходите за кастрация на бездомни кучета в периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 година.								
2. Проверка за законосъобразност при планирането, разходването и отчитането на бюджетни средства, в т.ч. целево отпуснати от Столичен общински съвет, както и документална обосновааност на разходите, относно доставка на храна, медикаменти, настаняване за лечение в приютите, включително и в други ветеринарно медицински клиники, за прибиране и обработване на трупове на бездомни кучета за периода от 01.09.2013 г. до 31.12.2016 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

79	"Слънчев бряг" АД, к.к."Слънчев бряг", Община Несебър	Доклад № ДИЗБС - 2 / 28.04.2017 г.
----	--	------------------------------------

Проверени задачи:

- Проверка за законосъобразност, относно събирането, начисляването и отчитането на приходи за периода от 01.01.2015 г. до 31.10.2016 г., в т.ч.
 - от извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
 - от сключени договори за наеми, предоставяне на права и договори за достъп и ползване на инфраструктурата на дружеството.
 Да се установи спазването на нормативните актове, уреждащи финансово-стопанската и отчетната дейност на дружеството, наличие на индикатори на измами и на причинени вреди на имуществото на „Слънчев бряг“ АД за периода от 01.01.2015 г. до 31.10.2016 година.
- Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи финансово-стопанската и отчетната дейност на дружеството, наличие на индикатори на измами и на причинени вреди на имуществото на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с отчетените разходи за периода от 01.01.2015 г. до 31.10.2016 година.
- Проверка за законосъобразност за сключването и изпълнението на договор от 08.03.2005 г. между „Слънчев бряг“ АД и „ВиК“ ЕАД за възмездно предоставяне на водопроводната и канализационна мрежа и съоръженията към нея за периода от сключване на договора до 31.12.2016 година.

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл. 28 ал. 1, във вр. с ал.2 от ЗПСК - 8 бр.
- чл. 92, ал.2 от ЗДБРБ за 2015 г. - 3 бр.
- чл. 93, ал.2 от ЗДБРБ за 2016 г. - 2 бр.
- чл.4, ал.1, т.1 от ЗСч (отм.)
- чл.23, ал.2 от ЗСч (отм.)

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)
-	-	-	-	-	15	3 899	възстановени вреди	не

80	"Пазари Запад" ЕАД, гр. София	Доклад № ДП1СФ - 3 / 16.03.2017 г.
-----------	--------------------------------------	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. 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 2016 г. 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 2016 г. 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	66 000	-	-	-	-	-	-	не

81	"Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас	Доклад № ДПЗБС - 1 / 14.03.2017 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 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 2016 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 2016 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 4) на:

- чл.103, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки /отм./

- чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки /в сила от 15.04.2016 г./ - 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)
13	16 905 027	4	1 142 634	4	1	-	-	не

82	"Водоснабдяване и канализация Сливен" ООД	Доклад № ДПЗСЛ - 1 / 06.04.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на средства за строителство, във връзка със спазване нормативната разпоредба в областта на обществените поръчки, сключени договори, изпълнението им и плащанията по тях.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на средства за доставки, във връзка със спазване нормативната разпоредба в областта на обществените поръчки, сключени договори, изпълнението им и плащанията по тях.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на средства за услуги, във връзка със спазване нормативната разпоредба в областта на обществените поръчки, сключени договори, изпълнението им и плащанията по тях.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.17, ал. 1 във връзка с чл.18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл.20, ал. 2, т. 2 и ал.1, т. 1, б. „в“ на ЗОП, в сила от 15.06.2016 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)
16	5 052 120	1	172 344	1	-	-	-	не

83	"Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих, област Разград	Доклад № ДПЗРЗ - 3 / 26.04.2017 г.
-----------	--	------------------------------------

Проверени задачи :

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки /отм./
- чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /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)
5	565 301	-	-	-	2	-	-	не

84	Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 16 / 17.03.2017 г.
-----------	--	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложени през 2014 г. обществени поръчки за доставки на:
 - 1.1. Медицински изделия за нуждите на НМТБ "Цар Борис III", гр. София.
 - 1.2. Операционна маса, необходима за дейността на отделение по „Хирургия” на НПТБ „Цар Борис III”, гр. София.
 - 1.3. Лекарствени продукти за нуждите на НМТБ "Цар Борис III", гр. София.

1.4. Храна по диети за пациентите на НМТБ "Цар Борис III", гр. София.

1.5. Лабораторни консумативи и реактиви за клинична лаборатория, имунология, микробиология и патоанатомия за нуждите на НМТБ "Цар Борис III", гр. София.

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложени през 2015 г. обществени поръчки за доставки на:

2.1. Храна по диети за пациентите на НМТБ "Цар Борис III", гр. София.

2.2. Лабораторни консумативи и реактиви за клинична лаборатория, имунология, микробиология и патоанатомия за нуждите на НМТБ "Цар Борис III", гр. София.

2.3. Апаратура и оборудване на анестезиологично работно място, необходимо за дейността на операционен блок на НМТБ "Цар Борис III", монтаж и обучение на персонала за работа с апаратурата.

3. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на сключените договори за съвместна дейност между Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”, гр. София и „Транспортен медицински център” ЕООД, гр. София, в т.ч. плащанията по тях.

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 22б, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.) - 2 бр.
- чл. 22б, ал. 2, т. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 22б, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 28, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 45а, ал. 10 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 45а, ал. 11 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 59, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.)
- чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.) - 2 бр.
- чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (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)
8	2 378 696	-	-	-	29	-	-	не

85	"Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Русе" АД	Доклад № ДИЗРС - 1 / 28.02.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.01.2013г. до 31.08.2015г. разходи за резервни части, възли, детайли и консумативи по договор с „Дрегер Медикал България“ ЕООД от 16.01.2012г., в т. ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки.
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода от 01.01.2014г. до 31.12.2015г. разходи за канцеларски материали, включително на копирна хартия, в т. ч. прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки.
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. разходи за хигиенни материали, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените през периода 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г. разходи за медикаменти, в т.ч. прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки
5. Проверка за законосъобразност при начисляването и счетоводното отчитане на извършените през 2015г. разходи за ел. енергия, вода и други консумативи по сключени договори с „Божения“ ЕООД, „Бряг медия груп“ ЕООД, „АСИМПУХ-ИП –д-р В. Георгиева“ ЕООД, д-р Георги Георгиев; ЕТ „Димис 3“; ЕТ „Маяк – Антраник Дахлиян“ и ЕТ „Желязко Желев-Хрида

Установени нарушения (общо брой 4) на:

- чл.3, ал. 2 от НВМОП /отм./
- чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 и чл.3, ал.1, т.1 от 1 от ЗОП (отм.)
- чл.101а, ал.1 от ЗОП /отм./, във връзка с чл. 14, ал.4, т. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП /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)
1	4 361 176	5	401 208	1	6	-	-	не

86	"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД				Доклад № ДИ2ПД - 4 / 30.03.2017 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2016г. обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32 – срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД“ , в т.ч. изпълнението на сключения договор.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.24, ал.1, т.9 от ППЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	950 000	-	-	1	-	-	-	не

87

МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч

Доклад № ДИ2ЛЧ - 3 / 13.06.2017 г.

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на изпълнението на договори, сключени с „Търговска лига - Национален аптекен център“ АД, „Фаркол“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД, след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции“, с уникален идентификационен номер 00732-2013-0003.

2. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции“ с уникален идентификационен номер 00732-2014-0004, в т. ч. изпълнението на сключените договори с „Търговска лига - Национален аптекен център“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.)
- чл.22б, ал.4, изр. първо от ЗОП (отм.)
- чл.15, ал.1 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 076 512	-	-	2	1	-	-	не

88		Софийски университет "Св. Климент Охридски"				Доклад № ДИ1СФ - 17 / 27.03.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за доставка на офсетови плаки и проявители за термални пластини през 2016 г. във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

89		Технически университет - София				Доклад № ДИ1СФ - 24 / 01.06.2017 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при утвърждаване на бюджета за 2017 година на Технически университет – София, във връзка с реда за разпределение на получените приходи от такси за обучение и средства от държавния бюджет за издръжка на обучението по основни звена и филиали в т.ч. и Факултет по компютърни системи и технологии.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

90	18 СУ "Уилям Гладстон", гр. София	Доклад № ДИ1СФ - 29 / 22.06.2017 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възлагането на обществени поръчки и сключени договори за строително-ремонтни работи, в т.ч. изпълнение на договорите, както следва:
 - Договор от 28.08.2012 г. с ЕТ „Люлин-91”, с предмет: „СРР – Японски център към 18 СОУ „Уилям Гладстон”;
 - Договори от 14.09.2016 г. с „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД – Благоевград за вътрешен ремонт на класни стаи и санитарно-хигиенни помещения в сградата на 18 СОУ „Уилям Гладстон”;
 - Договор от 14.04.2014 г. със „Стреза” ЕООД с предмет: „Ремонт и смяна на предназначението на помещенията на кота ± 0,00, ремонт на класни стаи и възстановяване на зелени площи в двора на 18 СОУ „Уилям Гладстон” - София;
 - Договор от 29.06.2015 г. със „Стреза” ЕООД с предмет: „Ремонт на втори и трети етаж и направа ремонт на библиотеката в 18 СОУ „Уилям Гладстон”;
2. Проверка за законосъобразност при сключване и изпълнение на договор от 09.09.2009 г. с „Трипласт” ООД и договор от 20.07.2010 г. с „Люлин – 90” ЕООД.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	900 210	-	-	-	-	3 890	възстановени вреди	не

91	Основно училище „Христо Ботев“, с. Николаевка, Област Варна	Доклад № ДИЗВН - 5 / 28.04.2017 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. „Проверка за съответствие на броя на учениците по списък и реално обучаващите се и проверка на полагащите се и действително получени средства от делегирания бюджет на училището за 2014 година“;
2. „Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи през 2014 година, в т.ч. за ремонтни дейности“;
3. „Проверка за законосъобразност, свързана с определянето, начисляването и изплащането на допълнителни възнаграждения на педагогическия персонал за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 година“;
4. „Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по проект „Успех“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода от 01.11.2014 г. до 31.03.2015 година“ ;
5. „Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи по проект „Прогрес“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 година“.

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл.43, ал.1 от ЗОП - 3 бр.
- чл.101а, ал.1 на ЗОП - 3 бр.
- чл.101е, ал.2 от ЗОП -1 бр.
- чл.8, ал.3 на Наредба № 1/04.01.2010 г. - 1 бр.
- чл.13, ал.1 на Наредба № 1/04.01.2010 г. - 1 бр.

Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН *	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	84 974	3	95 319	2	7	8 548	-	да

92	Народно читалище "Наука 1907", с. Щипско, Област Варна	Доклад № ДИЗВН - 4 / 24.04.2017 г.
-----------	---	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването и отчитането на субсидиите, предоставени от държавния или общинския бюджет за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2015 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

* Не се съставя АУАН, когато нормативно установеният срок за съставяне на акта е изтекъл, когато законодателството не предвижда санкция при нарушаване на конкретната разпоредба, когато не е в правомощията на органите на АДФИ или когато нарушителят е починал.