

ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

№	Име на инспектирания обект
1	„Бургаски пазари” ЕООД гр. Бургас
2	Община Сунгурларе
3	Община Белоградчик
4	Община Бяла Слатина
5	Община Борован
6	Община Мездра
7	Община Чипровци
8	МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана
9	Фондация за регионално и културно развитие „Нангле-2000” гр. Монтана
10	Община Лом
11	Община Нова Загора
12	Община Котел
13	МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол
14	Община Сухиндол
15	Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов
16	СБАЛ по вътрешни болести "Д-р Методи Миновски" ЕООД гр. Полски Тръмбеш
17	Община Горна Оряховица
18	Община Горна Оряховица
19	Община Велико Търново
20	"Колю Фичето" ЕООД - гр. Дряново
21	Областна администрация Ловеч
22	Община Тетевен
23	ОУ "Христо Ботев"- с. Глогово Община Тетевен
24	УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен
25	Община Гулянци
26	Община Кнежа
27	Сдружение „Агенция за регионално развитие” гр. Варна
28	“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич

29	Община Генерал Тошево
30	Община Главиница
31	„Североизточно държавно предприятие” ДП – гр.Шумен -Териториално поделение - Държавно ловно стопанство „Черни лом” гр. Попово
32	Община Опака
33	Община Шумен
34	Община Хитрино
35	Община Каспичан
36	Народно читалище "Назъм Хикмет-1954" гр. Нови пазар
37	"Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД гр.Кърджали
38	ДМДТ "Кадрие Лятифова" гр. Кърджали
39	Община Кърджали
40	Община Кирково
41	Община Септември - Кметство с. Лозен
42	Община Пещера
43	" Еко медет " ЕООД с. Панагюрски колонии
44	СНЦ "Бизнес център-Пещера" гр. Пещера
45	Община Ракиново
46	Областна администрация Пазарджик
47	Община Пловдив
48	Фондация за регионално развитие"Рома"
49	Община Раковски
50	Община Асеновград
51	Община Сопот
52	Многопрофилна транспортна болница гр. Пловдив
53	Община Баните
54	Община Рудозем
55	Областна администрация Стара Загора
56	Община Чирпан
57	Търговско-промишлена палата гр.Стара Загора
58	Община Харманли
59	Община Тополовград
60	Община Димитровград
61	Община Хасково
62	Басейнова дирекция за управление на водите - Западнобеломорски район – център Благоевград
63	Община Разлог

64	Фондация "Битие" гр. Благоевград
65	Община Бобов дол
66	Община Кочериново
67	Областна администрация Перник
68	Фондация "Идея"
69	Военномедицинска академия гр.София
70	Висш съдебен съвет
71	УМБАЛ "Света Анна - София" АД
72	Агенция "Пътна инфраструктура"
73	Министерски съвет
74	„Техноекспортстрой” ЕАД гр. София
75	Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"
76	Министерство на земеделието и храните
77	„Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
78	Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
79	Българска национална телевизия
80	Министерство на отбраната
81	Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” гр. София
82	"Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД
83	Български спортен тотализатор, направление "Лотария"
84	"Столичен автотранспорт" ЕАД
85	Фондация "Европейски институт" гр. София
86	"ПРО" ЕАД - Клон "Боровец"
87	Областна администрация на Софийска област

1		„Бургаски пазари” ЕООД гр. Бургас				Доклад № ФИБС- 0014 / 14.06.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност, свързана със сключването на договори за отдаване на търговски обекти – общинска собственост под наем, както и тяхното изпълнение, за периода 2008 – 2009г. от „Аптеки” ЕООД, гр.Бургас.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

2		Община Сунгурларе				Доклад № ФИБС-0015 / 24.06.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане изпълнението на обект, с предмет: „Инженеринг на вътрешна и външна канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в с. Манолитч, община Сунгурларе”, финансиран от ПУДООС и републиканския бюджет през периода 2008-2009 г.”, както и изпълнението на сключените договори.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл. 42, т. 2 от ЗОП - чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	8 044 615	-	-	-	2	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2008 г. изпълнението на обект: „Изграждане на център за настаняване на деца от семеен тип в УПИ IX-947, кв.82 по регулационния план на гр.Белоградчик”, както и изпълнението на сключения договор и усвояването на предвидените бюджетни средства в размер на 358 130 лв. без ДДС.
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2008 г. изпълнението на обект: „Изграждане на център за настаняване на деца от семеен тип в УПИ XI, кв.32 по регулационния план на гр.Белоградчик”, както и изпълнението на сключения договор и усвояването на предвидените бюджетни средства в размер на 409 987 лв. без ДДС.
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно усвояването на средства, отпуснати по решения на комисията за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи през 2008 г. и 2009 г. в размер на 500 000 лв. за следните обекти:
 - Възстановителни работи на църквата в с.Рабиша.
 - Ремонт на църква „Св.Св.Кирил и Методий” с.Раяновци.
 - Ремонт на църква „Св.Св.Константин и Елена” Гранитово.
 - Възстановяване сграда с.Крачимир.
 - Ремонт на общинска сграда с.Пролазница.
 - Ремонт на СОУ „Хр.Ботев” гр.Белоградчик.
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключването на договори за проектиране с ЕТ „Астра-2006 г.-Галина Антова” за периода 2008 - 2009г., както тяхното изпълнение и отчитане.
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки относно сключването на договори с фирма Еко Титан за периода 2008 - 2010 г., както тяхното изпълнение и отчитане.
6. Проверка за законосъобразност относно сключването на граждански договори за извършване на услуги, както и отчитане на тяхното изпълнение за периода 01.01.2009 г. до 31.03.2011 г.
7. Проверка за законосъобразност относно сключването на сделка за продажба на имот публична общинска собственост № 206046, находящ се в с.Рабиша.
8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването на договори за доставка на тротоарни плочи за периода 2008 - 2010 г. с „Еко-билд ТВ” и „Виком” ООД, както и тяхното изпълнение и отчитане за периода 2008 - 2010 г.
9. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването на договори за поддръжане и озеленяване на общински зелени площи с „Еко-Титан” ЕООД от 14.12.2007 г. и от 28.03.2008 г., както тяхното изпълнение и отчитане.
10. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването на договори за експлоатация и поддръжка на улично осветление с „Еко-Хит консорциум” през 2007 и 2008 г., както тяхното изпълнение и отчитане.
11. Проверка за законосъобразност при изразходването на средства от преходен остатък за ДДЛРГ „Надежда” гр.Белоградчик за 2009 г. в размер на 37 000лв. и за 2010 г. в размер на 90 000лв. и за Дом за възрастни хора с деменция с.Салаш за 2010 г. в размер на 80 000 лв., както и проверка за законосъобразност относно извършването на разходи по бюджета на общината за финансиране на дейността на разпоредители от по-ниска степен, във връзка със спазване на бюджетните приоритети, за периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г.
12. Проверка за законосъобразност относно начисляването, изплащането и счетоводното отчитане на възнагражденията на персонала на общината през м.декември 2010 г.
13. Проверка за законосъобразност относно възлагането на обществена поръчка с предмет: „Сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, както и озеленяване на площи на Община Белоградчик” през 2009 и 2010 г., както и изпълнението на сключените договори.

14.Проверка за законосъобразност относно получаването, разходването и отчитането на целеви държавни субсидии по дейности и параграфи по бюджета на общината за периода от 01.01.2011 г. до 31.07.2011 г.

15.Проверка за законосъобразност относно сключването на приватизационна сделка съгласно договор от 20.02.2009 г. за продажбата на 100% от капитала на общинското дружество „БКСД“ЕООД гр.Белоградчик, както извършените плащания по сделката, тяхното отчитане и изразходване на постъпилите приходи.

Установени нарушения (общо брой 37) на:

- чл.15, ал.6 от ЗОП- 4 броя
- чл.25, ал.5 от ЗОП
- чл.41, ал.2 от ЗОП
- чл.42, т.2 и т.3 от ЗОП
- чл.43, ал.1 от ЗОП- 4 броя
- чл.45а, ал.4 от ЗОП- 2 броя
- чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП- 3 броя
- чл.3, ал.2 от НВМОП- 7 броя
- чл.2 ал.1, т.2 от НВМОП- 2 броя
- чл.53, ал.1, т.11 от НВМОП
- чл.7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл.13, ал.3, т.1 и т.5 от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор - 3 броя
- чл.107 от ПМС №27/09.02.2009г.
- §31, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2009г.
- §29, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2010г.
- чл.10, ал.1 от Закона за защитените територии
- чл.32, ал.5 и чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
- чл.44, ал.1, т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
21	5 512 965	11	1 218 760	30	7	88 894	-	не

4	Община Бяла Слатина	Доклад № ФИ1ВР - 0008 / 31.05.2011 г.
----------	----------------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки през 2007 г. с обособени позиции, както следва: позиция 1, с предмет „Новопроектиран главен канализационен клон № IV-A гр. Бяла Слатина” и позиция 2, с предмет: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на гр. Бяла Слатина – подобект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици „Стефан Караджа” и „Крайбрежна” гр. Бяла Слатина”.
2. Проверка за законосъобразност при провеждане на открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки през 2007 г. с предмет „Канализация ул. „Страхил Войвода” от ОК 407 до ОК 376 гр. Бяла Слатина”.
3. Проверка за законосъобразност при сключване на договори от 13.08.2008 г. и 14.08.2008 г. за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП за ремонт на прогимназия „Св. Климент Охридски” и на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Установени нарушения (общо брой 7) на:

- чл. 3, ал. 2 на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 18, ал. 1 на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 26, ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - 2 броя
- чл. 30 на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
- чл. 32, ал. 1 на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (изм. – ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) - 2 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	1 614 154	1	336 693	1	6	-	-	не

5	Община Борован	Доклад № ФИ1ВР-0010 / 24.06.2011 г.
----------	-----------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на ремонтни и строителни работи на обекти, собственост на общината през 2009 г., в т.ч. усвояването на средства, отпуснати на общината по СБ - 1 от 24.03.2009 г. и ФО-11 от 14.04.2009 г. за преодоляването на последиците от интензивни валежи на 09.08.2008 г.
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на ремонтни и строителни работи на спортни обекти, собственост на общината през 2009 г., в т.ч. усвояването на целева субсидия, в размер на 270 000 лв. за ремонт на тези обекти.

3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването на два договора през 2009 г. за изготвяне и окомплектоване на заявление по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони по проекти за реконструкция и рехабилитация на пътища.
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването на четири броя договори през 2009 г. за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища.
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура по НВМОП през 2009 г., с предмет „Ремонт на Читалище „Цани Иванов” с. Борован, община Борован.
6. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура по НВМОП през 2009 г., с предмет „Доставка на хранителни продукти” с. Борован, община Борован.
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването на договор през 2009 г. за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Малорад, община Борован.
8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при сключването на договор през 2009 г. за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Отец Паисий” с. Борован, община Борован.
9. Проверка за законосъобразност при прилагането на системата на делегираните бюджети от общината през 2010 г. в дейност „Образование”.

Установени нарушения (общо брой 13) на:

- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 2 броя
- чл.2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 броя
- чл. 26, ал. 2 от НВМОП - 2 броя
- чл. 8, ал. 4 от НВМОП - 2 броя
- чл. 28, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 броя
- чл. 9 от НВМОП - 2 броя
- § 53, ал. 1 от Закон за държавния бюджет за 2010 г.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
16	3 098 158	8	544 706	13	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, във връзка с проведена през 2008 г. открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: “Обновяване и ремонт на ОУ „Христо Ботев” град Мездра; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Мездра; СОУ „Иван Вазов” град Мездра; ОДЗ 1 „Мир” град Мездра; ОДЗ 2 „Слънчице” град Мездра и СОУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино, включващи изолации на покриви и фасади; подмяна на дограми, улуци, водосточни тръби и др., съгласно приложения и количествени сметки”, заведена в регистъра на обществените поръчки под № 000007-2008-0011.
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура „договаряне без обявление” през 2009 г., с предмет: “Изпълнение на допълнителни СМР, възникнали при изпълнението на мерките за енергийна ефективност на четири учебни и две детски заведения на територията на Община Мездра, заведена в регистъра на обществените поръчки под № 000007-2009-0005
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на процедура „договаряне без обявление” през 2010 г. с предмет: „Съхраняване и обезвреждане на твърди битови отпадъци на Община Мездра, както и всички междинни операции по депониране на същите”.
4. Проверка за законосъобразност при прилагането на системата на делегираните бюджети през 2010 г. в дейност „Образование”, в т.ч.: при изплащане на средства от общината за ремонт на ОУ „Христо Ботев” град Мездра; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Мездра; СОУ „Иван Вазов” град Мездра и СОУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино.
5. „Проверка за законосъобразност при провеждането на процедура „открит конкурс” през 2008 г. с предмет: „Независим строителен надзор по проект BG161PO001/2.1-02/2007/012 – „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в Община Мездра – път VRC 1143-III 103”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 5, ал. 1, т. 10 от ППЗОП - 2 броя
- чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- чл. 28, ал. 1, т. 1 от НВМОП - 2 броя
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	3 728 868	4	3 728 868	6	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, в областта на обществените поръчки при сключване на договори за подготовка на необходимата документация за подаване на Заявления за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони за периода от 2007-2013 г., както следва:

1.1. Договор № ЗД-38/13.05.2009 г., с предмет „Ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура на Община Чипровци, в населените места Бели мел, Челюстница и Митровци;

1.2. Договор № ЗД-39/13.05.2009 г., с предмет: „Подготовка на Заявление за подпомагане, съгласно изискванията на Наредба 24 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони за периода от 2007-2013 г., на стойност 49 900 лв. без ДДС;

1.3. Договор № ЗД-45/26.05.2009 г., с предмет: Подготовка и реализация на инвестиционен проект за рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения и строителство на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадни води с.Превала, община Чипровци;

1.4. Договор ЗД-47/26.05.2009 г. с предмет: „Техническа помощ за подготовка и реализация на проект за реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях”.

2. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Детайлно обследване за енергийна ефективност с използване на програма „ЕНСИ-ключови стойности”.

3. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклади от обследване и работно проектиране на част АС, ОВ и К, ВиК и Електро за обект: ЦДГ „Детелина” с яслена група – Чипровци”;

4. Проверка за законосъобразност при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж гр.Чипровци”.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.16, ал.8, във връзка с чл.14, ал.1, т.3, във връзка с чл.3, ал.1, т.2, във връзка с чл.8, ал.1, във връзка с чл.15, ал.2, т.2, „б” и чл.15, ал.3 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004 год., изм. и доп. изм.ДВ, бр.24 от 31.03.2009 год.).

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	129 800	1	129 800	1	-	-	-	да

8	МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр. Монтана	Доклад № ФИ1МН - 0009 / 08.07.2011 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на обществена поръчка за доставка на диализни апарати, водоочистваща система и диализни легла през 2009 г., както и 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)
1	307 100	-	-	-	-	-	-	не

9	Фондация за регионално и културно развитие „Нангле-2000” гр. Монтана	Доклад № ФИ1МН – 0010 / 15.07.2011 г.
----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно изразходването на предоставени парични средства от общинския бюджет за дейността на фондацията за периода 2005 - 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 23, ал. 2, от Закона за счетоводството /обн.ДВ бр.98/2001г., посл.изм.ДВ бр.95/2009г./

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

10		Община Лом				Доклад № ФИ1МН - 0011 / 02.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2008 г. на услугите: „Инвестиционен проект за осигуряване на подходяща и рентабилна културна инфраструктура за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1, операция 1.1, компонент 3” и „Технически проект за ремонт на читалище „23 септември” гр.Лом, относно усвояването на средства по Договор № BG 161PO0001/1.1-01/2007/049, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година”.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 3, ал. 1 от НВМОП /ДВ бр.84/2004 г., изм. и доп./								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	59 791	1	59 792	-	1	-	-	да

11		Община Нова Загора				Доклад № ФИ1СЛ-0005 / 20.06.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при провеждане на открита процедура по ЗОП през 2010 г. с предмет: „Строително монтажни работи по проект: Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора” – приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1,4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PD001/1.4-02/2008 „Подкрепа и подобряване на градската среда” договор за финансиране № BG161PO001/1.4-02/2008/018 по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”								
Установени нарушения (общо брой 13) на:								
- чл. 69а, ал. 1 от ЗОП - 2 броя - чл.62, ал.1, т.1 ЗОП - чл.62, ал.1, т.2 ЗОП - 9 броя - чл. 7, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 14 на 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	4 781 308	-	-	23	1	-	-	да

12	Община Котел	Доклад № ФИ1СЛ - 0006 / 25.07.2011 г.
-----------	---------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Договор № 58 от 02.06.2008 г., сключен между Община Котел - възложител и "Инджов 1" ЕООД, гр. Ямбол - изпълнител, с предмет: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул. "Изворска", гр. Котел", на обща стойност 792 655 лв. без ДДС.
2. Договор № 74 от 14.07.2009 г., сключен между Община Котел - възложител и "Инджов 19" ЕООД, гр. Ямбол - изпълнител, с предмет: "Реконструкция на второстепенен водопровод и водопроводни отклонения по ул. "Изворска", гр. Котел, на обща стойност 396 183 лв. без ДДС.
3. Договор № 95 от 02.10.2009 г., сключен между Община Котел - възложител и "Инджов 19" ЕООД, гр. Ямбол - изпълнител, с предмет: "Саниране и разширяване на ЦДГ, с. Ябланово", на обща стойност 608 770 лв. без ДДС
4. Договор № 1 от 11.01.2010 г., сключен между Община Котел - възложител и "Инджов 19" ЕООД, гр. Ямбол - изпълнител, с предмет: "Разширяване на ЦДГ с. Ябланово - втори етап", на обща стойност 190 176 лв. без ДДС.
5. Договор № 63 от 01.09.2010 г., сключен между Община Котел - възложител и "Инджов 19" ЕООД, гр. Ямбол - изпълнител, с предмет: "Разширяване на ЦДГ с. Ябланово - трети етап", на обща стойност 196 864 лв. без ДДС

Установени нарушения (общо брой - 7) на:

- чл.8, ал.2 от НВМОП /ред. ДВ бр. 53/2006 г./
- чл. 28, ал.1 от НВМОП /ред. ДВ бр. 53/2006 г./ -2 броя
- чл. 3, ал.2 от НВМОП /ред. ДВ бр. 3/2009 г./
- чл.28, ал.2 от НВМОП /ред. ДВ бр. 3/2009 г./ -2 броя
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП /ред. ДВ бр. 53/2006 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	2 580 831	1	396 183	4	3	44 603	-	не

13	МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол	Доклад № ФИ1ЯМ – 0004 / 17.06.2011 г.
-----------	--	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на обществена поръчка през 2009 г. за доставка на диализни апарати, водоочистваща система и трифункционално механично легло с ABS пластмасови табли и изпълнението 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)
1	225 000	-	-	-	-	-	-	не

14		Община Сухиндол				Доклад № ФИ2ВТ-0005 / 06.06.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при доставка на хранителни продукти в община Сухиндол през 2009 година								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 3, ал. 2, от Наредбата за възлагане на малко обществени поръчки								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	108 020	1	108 020	1	-	-	-	не

15		Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов				Доклад № ФИ2ВТ-0006 / 01.07.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка през 2009 г. с предмет: „Доставка на хранителни продукти: Група № 1 - "Плодови и зеленчукови консерви" и Група № 2 - "Други хранителни стоки – бакалски" за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в гр. Свищов”;								
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки в Стопанска академия „Д. А. Ценов” - гр. Свищов” през 2009 г. при възлагането на обществени поръчки с предмет:								
- „Доставка на компютърна , мултимедийна, видео и фотографска техника за нуждите на С А “Д. А. Ценов” - гр. Свищов”;								
- „Доставка на компютърна, комуникационна и периферна техника за нуждите на С А “Д. А. Ценов” - гр. Свищов”;								
- „Доставка на компютърна и периферна техника и консумативи за нуждите на СА “Д. А. Ценов” - гр. Свищов”.								
3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов”;								
4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 г. при възлагането на обществената поръчка с предмет: „Организация и осъществяване на физическа въоръжена охрана”;								

5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с проведени през 2009 г. обществените поръчки с предмет „Периодични доставки на консумативи за офис-техника”;
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 г., свързана с възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 бр. нов неупотребяван лекотоварен автомобил-фургон”.
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на 2 бр. автомобили: 1 брой нов неупотребяван лекотоварен автомобил-фургон и 1 брой пътнически микробус”.
- 8 . Проверка за законосъобразност, свързана с изискването за изпращане на информация за вписване в РОП, относно изпълнен договор с предмет на обществената поръчка „Доставка на промишлен газбол”, възложена през 2009 година.

Установени нарушения (общо брой 31) на:

- чл.25, ал.5 от ЗОП - 6 броя
- чл.25, ал.7 от ЗОП - 8 броя
- чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП - 4 броя
- чл.7, ал.1, т.3 от ППЗОП
- чл.6, ал.5 от НВМОП - 3 броя
- чл.9 от НВМОП
- чл.26, ал.2 от НВМОП
- чл.28, ал.1 от НВМОП - 3 броя
- чл.31, ал.2 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП -3 броя.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	1 296 359	-	-	31	-	-	-	не

16	СБАЛ по вътрешни болести "Д-р Методи Миновски" ЕООД гр. Полски Тръмбеш	Доклад № ФИ2ВТ-0007 / 07.07.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на газол за нуждите на МБАЛ "Д-р Методи Миновски" ЕООД гр.Полски Тръмбеш през 2008 г.", както и изпълнението на сключения договор.
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагането на обществени поръчки за доставка на хранителни продукти през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. в МБАЛ „Д-р Методи Минковски” ЕООД гр.Полски Тръмбеш.
3. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации на медикаментите и горивата в МБАЛ "Д-р Методи Миновски" ЕООД гр.Полски Тръмбеш през 2008 г. и 2009 г.
4. Проверка за законосъобразност на изплатените възнаграждения на управителя на МБАЛ „Д-р Методи Миновски” ЕООД гр.Полски Тръмбеш.

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	169 062	2	39 062	1	1	86 369	1	не

17	Община Горна Оряховица	Доклад №ФИ2ВТ - 0008 / 18.07.2011г.
-----------	-------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Енергийно – ефективна реконструкция и модернизация на СОУ „Георги Измирлиев” и ОУ „Иван Вазов” гр. Горна Оряховица.”

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл.42 ал. 1, т.2 от ЗОП; чл.7 ал.1 т.3, във връзка с чл. 5 ал.1 т.10 и ал.5 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	3 449 822	-	-	3	-	1 063	възстановена	да

Проверени задачи:

1. Текущ ремонт на улици гр. Г. Оряховица, с. Писарево, с. Върбица, с. Правда, с. Стрелец, с. Паисий, с. Г.Г. Тръмбеш, с. Янтра, с. Г.Д. Тръмбеш, с. Крушето
2. Основен ремонт на улици „Янтра”, „Пробуда”, „Първи май”, „Добруджа”, кв. „Калтинец
3. Разширение водопроводна мрежа с. Първомайци
4. Експлоатационна поддръжка на улично, парково, художествено осветление и система за радио-командно управление, ремонтно възстановителни работи и изграждане на ново улично парково и художествено осветление на територията на Община Горна Оряховица
5. Реконструкция на ул. „Цар Освободител
6. Зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Горна Оряховица за оперативен сезон 2008 / 2009 г.
7. Доставка на строителни материали, необходими за осъществяване на дейностите по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2008 г.
8. Текущ ремонт на улици гр. Г. Оряховица, с. Писарево, с. Върбица, с. Правда, с. Стрелец, с. Паисий, с. Г.Г. Тръмбеш, с. Янтра, с. Г.Д. Тръмбеш, с. Крушето
9. Реконструкция на общинска пътна мрежа -1 етап
10. Изготвяне на работен проект за обект: Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на СОУ „Г. Измирлиев” гр. Г Оряховица
11. Доставка и монтаж на оборудване
12. Сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци, които нямат опасни свойства; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване / метене и миене / ; депониране на битови, строителни и производствени отпадъци и поддържане на депо за отпадъци на територията на Община Горна Оряховица; зимно поддържане и снегочистване в гр. Горна Оряховица: озеленяване на площад „Георги Измирлиев” и зелени площи в гр. Г. Оряховица с екзотични дървееени видове и поддържане им.
13. Организация и управление дейностите на инфраструктурен проект № 58111-32-223 „Изграждане канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци
14. Изготвяне на работни проекти за обекти: Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на СОУ „Г.Измирлиев” и ОУ „Иван Вазов” гр.Г.Оряховица по обособени позиции
15. Организация и управление на дейностите за изпълнение на инфраструктурен проект № 58111-32-223: „Изграждане на канализация и доизграждане водопровод с. Първомайци
16. Доставка и монтаж на оборудване за СОУ „Г.Измирлиев” и ОУ „Иван Вазов” гр, Горна Оряховица по обособени позиции
17. Извършване на строителни дейности по обособени позиции по проект „Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица I етап” ВГ 161 РО001/1.4.-02/2008/007
18. Извършване на основен ремонт на общински пътища VTR 2050 Горски Долен Тръмбеш - Върбица и VTR. 2053 Драганово – Стрелец
19. Организация и управление на дейностите за изпълнение на инфраструктурен проект № 58111-32-223: „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци " през 2010 г.

Установени нарушения (общо брой - 56) на:

- чл.24, ал.5 НВМОП - 3 броя
- чл.28, ал.1 от НВМОП - 14 броя

- чл.28, ал.3 от НВМОП
- чл.28, ал.5 НВМОП -3 броя
- чл.31, ал.1,т.2 НВМОП
- чл.32, ал.1,т.2 НВМОП - 16 броя
- чл.34, ал.1 НВМОП
- чл.42, ал.3 НВМОП
- чл.41, ал.2 от ЗОП
- чл.42,т.2 ЗОП - 4 броя
- чл.7, ал.1, т.3 ППЗОП - 9 броя
- чл.7, ал.1, т.4 ППЗОП - 2 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
19	14 102 370	-	-	27	29	-	-	да

19	Община Велико Търново	Доклад №: ФИ2ВТ-0010 / 01.08.2011 г.
-----------	------------------------------	---

Проверени задачи:

1.Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати и други видове работи, по изпълнение на ЗДвП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Велико Търново.

2. Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите.

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	2 080 050	-	-	-	-	-	-	не

20	"Колю Фичето" ЕООД - гр. Дряново	Доклад №: ФИ2ГБ – 0006 / 08.07.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка на законосъобразност свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Водоснабдяване на с. Гостилица, с. Денчевци, с. Чуково”, както и изпълнението на сключения договор с „Мекс трейд” АД.
2. Проверка на законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. за изграждането на бетонов възел в „ Колю Фичето” ЕООД гр. Дряново.
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключен договор от дружеството за лизинг за стари сметосъбиращи машини.

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

21	Областна администрация Ловеч	Доклад №ФИ2ЛЧ-0006 / 16.05.2011 г.
-----------	-------------------------------------	------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързани с възлагането и изпълнението на сключени четири броя договори за изработка на планове по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи през 2008 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 33, ал. 1 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	88 440	-	-	1	-	-	-	не

22		Община Тетевен				Доклад №ФИ2ЛЧ-0007 / 30.06.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с изпълнението на сключените договори в Община Тетевен, с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Тетевен”; „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата в населените места на община Тетевен и други с фирма „Еко-Титан” ЕООД, за периода от датата на сключването им до 31.12.2010 г.								
Установени нарушения (общо брой 22) на:								
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	2 721 435	-	-	10	12	-	-	не

23		ОУ "Христо Ботев"- с. Глогово Община Тетевен				Доклад №ФИ2ЛЧ-0008 / 03.09.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка на законосъобразност, свързана с извършените инвентаризации на активите и пасивите в ОУ “Христо Ботев”- с. Глогово, област Ловешка за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2010 г.								
2.Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строително – ремонтни работи и тяхното счетоводно отражение в регистрите на учебното заведение за времето от 01.01.2007 г. до 31.12.2010 г.								
3. Проверка за законосъобразност на придобитите и бракувани дълготрайни материални активи в ОУ „Христо Ботев” – с.Глогово, област Ловешка и тяхното осчетоводяване за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2010 г.								
Установени нарушения (общо брой 7) на:								
- чл.13, ал.1 от ЗСч, във връзка с чл.5а, ал.2 и чл.4, ал.1, т.1 от ЗСч - 4 броя								
- чл.44 от Закона за счетоводството - 2 броя								
- чл.13, ал.1 от ЗСч, във връзка с чл.9, ал.1, т.3 от ЗСч								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	5	-	-	не

24		УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр.Плевен				Доклад № ФИ2ПЛ-0006 / 15.06.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенова тръба за компютърен томограф СТ BrightSpeed 4 Select за нуждите на УМБАЛ ”Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 9 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	118 552	-	-	1	-	-	-	не

25		Община Гулянци				Доклад № ФИ2ПЛ-0007 / 05.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на училищни сгради в с. Гиген и с. Брест, Община Гулянци”.								
2. Проверка за законосъобразност, в областта на обществените поръчки относно извършени разходи в община Гулянци през 2009 г. и 2010 г., свързани с дезинсекция срещу комари на територията на общината и третиране на гробищни паркове с тотален хербицид.								
Установени нарушения (общо брой 5) на:								
- чл. 26, ал. 2 от НВМОП								
- чл. 33, ал. 1 от НВМОП - 2 броя								
- чл. 5, ал. 1, т. 10 от ППЗОП - 2 броя								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	346 000	-	-	5	-	-	-	не

26	Община Кнежа	Доклад № ФИ2ПЛ-0008 / 05.08.2011 г.
-----------	---------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет "Подмяна на водопровод по ул. "Райна Княгиня в община Кнежа през 2009 година."
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Укрепителни мероприятия за ливидиране на свлачище и предотвратяване на бъдещите му прояви в IV район на гр. Кнежа."
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез лизинг на машина /настройка/ за ремонт и зимно поддържане на пътища за нуждите на община Кнежа".
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с извършени разходи за ремонт на служебни автомобили в община Кнежа през 2008г., 2009 г. и 2010 г.
5. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 2 /два/ договора в община Кнежа с предмет: "Организация и изпълнение на мерки за публичност по проект Подготовка по проект за управление на отпадъците в община Кнежа-регион Оряхово и Организация и изпълнение на мерки за публичност по проект Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект Доизграждане , реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води-гр. Кнежа".
6. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с проведен избор на изпълнител за възлагане на обществени поръчки с предмети, както следва: "Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване - втора употреба" и "Доставка на автовийска - втора употреба".

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 6 ал. 5 от НВМОП
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 3 броя
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	1 489 809	1	66 000	6	-	-	-	да

27	Сдружение „Агенция за регионално развитие” гр. Варна	Доклад № ФИЗВН – 0012 / 07.07.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно сключените през 2009 г. договори със Сдружение „Център за социално – икономическа модернизация”, гр. София, „Светман” ООД, гр. Варна и „Фестивален и конгресен център”, гр. Варна по реда на ПМС 55/2007г., финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет” в т.ч. тяхното изпълнение.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл.12, ал.1, т.2 от ПМС № 55/2007 г.

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

28	“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич	Доклад № ФИЗДЧ – 0004 / 04.08.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведената през 2009 г. открита процедура за доставка на жиба, ФС и уплътнители “Симплекс” по предложена спецификация”
2. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведената през 2008 г. процедура с предмет „Доставка на спирателни кранове с ел.задвижка и ръчно задвижване и пожарни хидратни по предложена спецификация”
3. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведената през 2008 г. процедура с предмет „Предоставяне на услуги за осъществяване на частна охранителна дейност чрез невъоръжена охрана на обекти и имущество на във “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич”
4. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведената през 2008 г. поръчка за доставка на инертни материали
5. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2009 г. открит конкурс за доставка на гуми за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич”, сключения договор и неговото изпълнение
6. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки на открит с решение № РД-03-145/ 27.04.2007 г. конкурс за доставка на гуми за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, сключения договор и неговото изпълнение

7. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки за проведен през 2007 г. открит конкурс година с предмет „Рехабилитация на външни и улични водопроводи и преасфалтиране на улиците след изграждане на водопроводите”, сключените договори и тяхното изпълнение
8. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключения на 22.11.2006 г. договор с “Вило България” ЕООД гр.София за доставка на хоризонтални помпи, в т.ч. неговото изпълнение
9. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключения на 04.01.2007 г. договор с “Вило България” ЕООД гр.София за гаранционно и извън гаранционно сервизно обслужване на помпи и помпени системи, производство на WILO AG , в т.ч. неговото изпълнение
10. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключения на 31.07.2007 г. договор с “Бордер” ООД, гр.Разград за метрологична проверка на водомери за нуждите на дружеството, в т.ч. неговото изпълнение
11. Проверка за законосъобразност относно спазване нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключения на 05.09.2008 г. договор с “Келмапласт - България” ЕООД – София за покупка на тръби и фитинги от ПЕВП, PE 100 за водопроводни мрежи, предназначени за питейна вода по спецификация, в т.ч. неговото изпълнение
12. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за гориво на служебните автомобили за периода от 01.01.2009 г. до датата на извършване на проверката с цел снемане на фактическата наличност на горивата в транспортните средства и специализираните машини на дружеството, както и счетоводното им отразяване
13. Проверка за законосъобразност на извършените инвентаризации за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2009 г. и счетоводното отразяване на резултатите
14. Проверка за законосъобразност на сключените договори с “Албена – АД” к.к. Албена за подаване на вода по БДС 2823 за питейно – битови нужди през периода от 01.03.2007 г. до 31.12.2009 г., в т.ч. тяхното изпълнение
15. Проверка за законосъобразност относно извършените продажби на недвижими имоти, собственост на дружеството през периода от 2006 г. до 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 76) на:

Закон за обществените поръчки

- чл.25, ал.2, т.3 на ЗОП
- чл.25, ал.2, т.7 на ЗОП
- чл.28, ал.2 на ЗОП
- чл.42, т.2 на ЗОП - 2 броя
- чл.42, т.3 на ЗОП
- чл.43, ал.1 на ЗОП
- чл.58, ал.6 на ЗОП
- чл.62, ал.1, т.1 на ЗОП
- чл.62, ал.1, т.2 на ЗОП - 2 броя
- чл.64, ал.3 на ЗОП
- чл.68, ал.4 на ЗОП
- чл.69, ал.1, т.1 на ЗОП
- чл.69, ал.1, т.3 на ЗОП
- чл.69, ал.1, т.11 на ЗОП
- чл.71, ал.1 на ЗОП
- чл.72, ал.1, т.4 на ЗОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

- чл.6, ал.1 на НВМОП - 6 броя
- чл.8, ал.1, т.4 на НВМОП - 3 броя
- чл.8, ал.1, т.5 на НВМОП
- чл.28, ал.1 на НВМОП - 3 броя
- чл.28, ал.1, т.2 на НВМОП
- чл.32, ал.1, т.2 на НВМОП - 3 броя
- чл.32, ал.1, т.3 на НВМОП - 2 броя
- чл.33, ал.1 на НВМОП - 2 броя
- чл.35, ал.3 на НВМОП - 2 броя
- чл.37, ал.1 на НВМОП
- чл.38, ал.3 на НВМОП - 3 броя
- чл.38, ал.5 на НВМОП
- чл.41, ал.1, т.4 на НВМОП
- чл.41, ал.2 на НВМОП - 3 броя
- чл.42, ал.2 на НВМОП
- чл.42, ал.3 на НВМОП - 2 броя

Правилник за прилагане на ЗОП

- чл.7, ал.1, т.3 на ППЗОП - 3 броя

Закон за счетоводството

- чл.4, ал.1, т.1 на ЗСч
- чл.22 на ЗСч
- чл.23, ал.2 на ЗСч - 2 броя

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/

- чл.14, ал.2 на ПРУПДТДДУК - 9 броя
- чл.15, ал.1, т.10 на ПРУПДТДДУК
- чл.15, ал.2 на ПРУПДТДДУК - 2 броя
- чл.15е, ал.2 на ПРУПДТДДУК - 3 броя
- чл.15, ал.3 на ПРУПДТДДУК - 1 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	3 087 121	-	-	52	43	-	-	не

29	Община Генерал Тошево	Доклад № ФИЗДЧ-0005 / 19.08.2011 г.
-----------	------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Осъществяване на консултантски услуги по анализ на текущото състояние на планиране и управление на градската среда в Генерал Тошево, анализ на добрите практики за планиране и управление на градската среда в Община Ефкарпия, Гърция и изготвяне на стратегии в ключови сфери за устойчивото развитие на градската среда в Община Генерал Тошево”, проведена във връзка с усвояване на средства по сключен договор №BG161PO001/4.2-01/2008/057 по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г.”
2. Проверка за законосъобразност на изплатените възнаграждения на ръководителя на проект „Трансграничен район Генерал Тошево – Негру Вода – непозната туристическа дестинация”.
3. Проверка за законосъобразност на изразходваните средства за основен ремонт на Целодневна детска градина в с.Петлешково, реконструкция на фонтана в гр.Генерал Тошево и приют за безстопанствени кучета в с.Люляково

Установени нарушения (общо брой 5) на:

- чл. 9 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл.28, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	44 710	1	47 714	5	-	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2009г. открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинската администрация и отопление на училища и детски градини на територията на общината"
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2009г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Управление на проект „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ-гр.Главиница”
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2009 г. открита процедура по ЗОП с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки"
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2009 г. открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ, гр. Главиница по обособени позиции 1“Изграждане на канализационни клонове по улици в махали “Шарман” и “Дрангоз” и подмяна на водопровод по улици “Витиня” и “Тутракан” гр. Главиница”, 2 “Изграждане на канализационни клонове по улици в квартал “Север” и “Запад”, гр. Главиница”
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор върху изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ – гр. Главиница”
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Ремонт на ЦДГ с. Листец, Община Главиница”
7. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Ремонт на ЦДГ в гр. Главиница”
- 8 . Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Ремонт, обзавеждане и създаване на достъпна среда на Дом за деца лишени от родителска грижа, с. Малък Преславец”
- 9 . Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Разширение на ОУ в с. Листец”
10. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Превоз на ученици до училищата на територията на Община Главиница”
11. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключените на 12.09.2008 г. и 03.11.2008 г. договори с „Общински превози „ЕООД, гр.Главиница за превоз на ученици до училищата на територията на Община Главиница
12. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение през учебната 2009 / 2010 г. на територията на Община Главиница”.
13. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключените на 14.09.2009 г. договори с „Общински превози „ЕООД, гр.Главиница за превоз на ученици
14. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключения договор за извършване на дърводобив-сеч, извозване, сортиране и трупане на маркирана дървесина на временен склад
15. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключените през 2009 г. договори за доставка на канцеларски материали, формуляри и консумативи на обща стойност 22 339 лв без ДДС.

Установени нарушения (общо брой 31) на:

- чл. 42, ал. 1, т.2 и т.3 от ЗОП
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 25, ал. 7 от ЗОП
- чл.42, ал. 1, т.2 и т.3 от ЗОП
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 9 от НВМОП.
- чл. 8, ал. 4 от НВМОП
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП
- чл.23, ал.2 от ППЗОП
- чл. 8, ал. 4 от НВМОП
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП
- чл. 6, ал. 1 от НВМОП, във връзка с чл. 25, ал. 2,т.6 от ЗОП, във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП
- 25, ал. 2,т.7 от ЗОП, във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП
- чл. 8, ал. 4 от НВМОП
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП
- чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП
- чл.8, ал.2 от НВМОП
- чл. 8, ал. 4 от НВМОП
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП
- чл. 25, ал. 2,т.6 от ЗОП, във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП
- чл. 24, ал.2 от НВМОП
- чл.3, ал 2 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП
- чл.34, ал.5 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
20	9 046 820	2	69 715	31	-	-	-	да

31	„Североизточно държавно предприятие” ДП – гр.Шумен -Териториално поделение - Държавно ловно стопанство „Черни лом” гр. Попово	Доклад № ФИЗТЩ-0007 / 20.07.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при провеждането през 2010 г. на договаряне без обявление по ЗОП с предмет «Възлагане на допълнителна услуга – извеждане на възобновителна – краткосрочно постепенна сеч в широколистни насаждения, разкриване на сортименти, извоз до временен склад , рампирането на маркираната дървесина от Обект № 1015- отд.: 364»н) с прогнозно количество от 800 пл. м. куб. Маркирана дървесина от КЛФ – 2010 на ДГФ на територията на ДЛС «Черни Лом » гр.Попово»
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при провеждането през 2010 г. на договаряне без обявление по ЗОП с предмет «Възлагане на допълнителна услуга – извеждане на възобновителна- краткосрочно постепенна сеч в широколистни насаждения, разкриване на сортименти, извоз до временен склад , рампирането на маркираната дървесина от Обект № 1019 - отд.: 366»б) с прогнозно количество от 300 пл. м. куб. маркирана дървесина от КЛФ – 2010 на ДГФ на територията на ДЛС «Черни Лом » гр.Попово»
3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането през 2010 г. на договаряне без обявление по ЗОП с предмет «Възлагане на допълнителна услуга – извеждане на възобновителна- краткосрочно постепенна сеч в широколистни насаждения, разкриване на сортименти, извоз до временен склад , рампирането на маркираната дървесина от Обект № 1020- отдели:309»б) с прогнозно количество от 150 пл. м. куб. и 311»д) с прогнозно количество от 100 пл. м. куб . или общо от 250 пл. м. куб. маркирана дървесина от КЛФ – 2010 на ДГФ на територията на ДЛС «Черни Лом » гр.Попово

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени неоснователно проведени ОП	Стойност на неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	22 630	3	22 630	3	3	-	-	не

32	Община Опака	Доклад № ФИЗТЩ-0008 / 05.08.2011 г.
-----------	---------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно разходването на предоставените целеви средства от Републиканския бюджет на Община Опака с Решение № СБ-2 от 20.05.2009 г. на Междуправителната комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл.54, ал.3 от НВМОП
- чл.56, ал.3 (във връзка с чл.54, ал.3) от НВМОП
- чл.57, ал.1 от НВМОП
- чл.42, ал.2 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл.3, ал.2 от НВМОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	245 985	-	-	13	-	-	-	не

33	Община Шумен	Доклад № ФИЗШН-0005 / 13.06.2011 г.
-----------	---------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените разходи за преустройство на Техникума по съобщенията в ЦДГ – за четири групи в гр.Шумен, сключените договори и тяхното изпълнение
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените разходи за благоустрояване на улица „Цветан Зангов” – уличен водопровод в гр.Шумен, сключените договори и тяхното изпълнение
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените разходи за ремонт на къща „Елеонора” в град Шумен и адаптирането ѝ в център за култура, изкуство и туризъм, сключените договори и тяхното изпълнение

4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените разходи за поддържане на обществени зелени площи на гр.Шумен, сключените договори и тяхното изпълнение

5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените разходи за парк „Студентски” гр.Шумен, сключените договори и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 27) на:

- чл. 10, ал.1, изр.2 от НВМОП
- чл. 28, ал. 1, т.1 от НВМОП - 8 броя
- чл.28, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 броя
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 5 броя
- чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 броя
- чл.31, ал.3 от НВМОП - 4 броя
- чл.33, ал.1 от НВМОП
- чл.55 от НВМОП
- чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
14	3 038 394	1	24 982	26	1	-	-	не

34	Община Хитрино	Доклад № ФИЗШН-0006 / 30.06.2011 г.
-----------	-----------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за извършените разходи за корекция на дърво с.Развигорово, сключените договори и тяхното изпълнение
- 2.Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс с предмет: „Ремонт на СОУ”Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, Община Хитрино, сключените договори и тяхното изпълнение
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2010 г. договаряне с покана с предмет: „Ремонт на СОУ”Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, Община Хитрино, сключените договори и тяхното изпълнение
4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2007 г. открит конкурс за изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Подмяна напорен водопровод от ПС Тервел до НВ Тервел, хранителен водопровод с. Тервел и хранителен водопровод с. Трем” Община Хитрино, част: подмяна хранителен водопровод с. Трем и гл. клон1, сключените договори и тяхното изпълнение

5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2008 г. открит конкурс за обект: „Подмяна напорен водопровод от ПС Тервел до НВ Тервел, хранителен водопровод с. Тервел и хранителен водопровод с. Трем-II етап” Община Хитрино, част : подмяна хранителен водопровод с. Трем и гл. Клон1, сключените договори и тяхното изпълнение
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2008 г. открит конкурс за обект: „Подмяна тласкателен водопровод с. Черна- с. Хитрино” Община Хитрино, сключените договори и тяхното изпълнение
7. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2008 г. открит конкурс за обект: „Корекция на дере и отводняване на заблатен терен с. Трем-I-ви етап” Община Хитрино, сключените договори и тяхното изпълнение
8. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2008 г. открит конкурс за обект: „Корекция на дере и отводняване на заблатен терен с. Трем-II етап и корекция на дере с. Развигорово-II етап” Община Хитрино, сключените договори и тяхното изпълнение
9. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведен през 2009 г. открит конкурс за обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа с. Трем” Община Хитрино, сключените договори и тяхното изпълнение

Установени нарушения (общо брой 59) на:

- чл. 21, ал.1, т.1 от НВМОП - 31 броя
- чл. 31, ал.3 от НВМОП -5 броя
- чл.31, ал.2 от НВМОП - 1 брой
- чл.34, ал.1 от НВМОП - 1 брой
- чл.6, ал.5 от НВМОП - 3 броя
- чл.6, ал.1 от НВМОП - 3 броя
- чл.8, ал.2 от НВМОП- 3 броя
- чл.26, ал.1 от ППЗОП- 1 брой
- чл.7, ал.1, т.4 от ППЗОП - 1 брой
- чл.7, ал.1, т.3 от ППЗОП - 1 брой
- чл.28, ал.3 от НВМОП - 2 броя
- чл.13, ал.1, т.12 от НВМОП - 5 броя
- чл.28,ал.1, т.2 от НВМОП - 2 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
10	4 177 422	-	-	47	12	701 074	2	не

35		Община Каспичан				Доклад № ФИЗШН-0007 / 19.07.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки по отношение извършените разходи по проект „Технически дейности за комплексно водно решение за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни води, гр. Каспичан, област Шумен”, финансиран по договор №58-131-С143 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”								
Установени нарушения (общо брой 15) на:								
- чл.45а, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 броя - чл.45а, ал.9 от ЗОП - чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП - чл.25, ал.2, т.3 от ЗОП - чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 броя - чл.34, ал.4 от ЗОП - чл.72, ал.1, т.4 от ЗОП - 5 броя - чл.43, ал.1 от ЗОП - 2 броя								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	322 300	-	-	4	11	-	-	да

36		Народно читалище "Назъм Хикмет-1954" гр. Нови пазар				Доклад № ФИЗШН-0008 / 11.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност относно събирането, съхраняването, разходването и отчитането на паричните средства за периода от 01.01.2008 г. до датата на извършване на проверката на касата								
2.Проверка за законосъобразност относно придобиването, съхранението, управлението и отчитането на материалните активи за периода от 01.01.2008 г. до датата на извършване на материалната проверка								
Установени нарушения (общо брой 6) на:								
- чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	334	възстановена	не

37	"Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД гр.Кърджали	Доклад № ФИ4КЖ-0004 / 31.05.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори за рязане на дървета в детските градини на територията на Община Кърджали, договорените и изплатени възнаграждения и добитата дървесина за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за изрязване на метални конструкции в закрити обекти на Министерството на отбраната /казарми/, договорените и изплатени възнаграждения и добитата скраб за периода от 01.01.2008 г. До 31.03.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност на сключените договори с «Меаца» ЕООД и «Билд инвест» ЕООД за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2010 г.
4. Извършване на материална проверка и установяване на получения, изразходван и наличен пясък за опесъчаване на пътищата за периода от 01.01.2008 г. до датата на финансовата инспекция
5. Проверка на полагащото се и изразходвано гориво от автомобилите, собственост на «Озеленяване, чистота и благоустройство» ЕООД, гр. Кърджали за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2010 г.
6. Проверка за законосъобразност на извършените годишни инвентаризации за 2008 г. и 2009 г., съставените актове за брак на ДМА и транспортни средства и получените средства от ликвидацията им
7. Проверка за законосъобразност на извършените за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2010 г. ремонти на МПС, собственост на дружеството. Проверка на изписаните и вложени при ремонтите резервни части

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл. 4ал. 3 от ЗСч
- чл. 4ал. 3 от ЗСч
- чл. 8ал. 1 от Закон за общинската собственост

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

38	ДМДТ "Кадрие Ляtifова" гр. Кърджали				Доклад № ФИ-4 КЖ-0005 / 12.07.2011 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка на извършените инвентаризации за периода от 01.01.2007 г. до 31.07.2010 г. и счетоводното им отразяване.</p> <p>2. Проверка и анализ на получаването и отчитането на входните билети за представления и спектакли. Проверка на счетоводното отразяване на приходите от продажба на билети за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2010 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на начислените и изплатени възнаграждения по трудови договори и допълнителни споразумения към тях за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2010 г.</p> <p>4. Проверка за законосъобразност на разходите за гориво на автомобилите, собственост на ДМДТ «Кадрие Ляtifова», гр. Кърджали за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2010 г. и документалната им обосновааност</p> <p>5. Проверка за законосъобразност във връзка с управлението и отдаването под наем на два апартамента, предоставени от Община Кърджали на ДМДТ «Кадрие Ляtifова» за ползване</p> <p>6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи по сключен от ДМДТ «Кадрие Ляtifова» на 15.03.2003 г. договор за наем на частен жилищен имот с Добринка Делчева</p> <p>7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за закупуване на реквизити и декори за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2010 г. и счетоводното им отразяване</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 5) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 22, ал. 1 от Закона за счетоводството - чл. 4, ал.1, т.5 от Закона за счетоводството - чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството - чл. 4, ал.1 от Закона за счетоводството - чл. 4, ал.3 от Закона за счетоводството 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	4	56 337	1	не

39		Община Кърджали				Доклад № ФИ4КЖ-0006 / 05.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Укрепване на свлачище на път KRZII285/I-5/ Кърджали-Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци при км.2+300 до 2+600, кв.Боровец,гр.Кърджали”, дейностите на която са финансирани по договор № BG161PO001/1.4-03/2008/012 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013г.”								
2. Проверка на сключения след проведената процедура договор и плащанията по него								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	672 830	-	-	-	-	-	-	да

40		Община Кирково				Доклад № ФИ-4 КЖ-0007 / 12.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена от Община Кирково процедура с предмет: „Поставяне на дограма и СМР в СОУ „Христо Ботев”, с. Чорбаджийско”. Проверка на изпълнението на сключения договор.								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена от Община Кирково процедура с предмет: „Канализация с. Чорбаджийско – 2 етап”. Проверка на изпълнението на сключения договор.								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл.28, ал.1, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 359 207	-	-	-	1	-	-	не

41	Община Септември - Кметство с. Лозен				Доклад ФИ4ПЗ-0005 / 31.05.2011 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка на касовите и банкови документи, записванията по касовата книга на Кметство с. Лозен и документалната обоснованост на стопанските операции за периода от 27.11.2008 г. до датата на финансовата инспекция</p> <p>2. Изготвяне на равносметка за движението на паричните средства в касата на Кметство Лозен за периода от 27.11.2008 г. до датата на финансовата инспекция</p> <p>3. Проверка на сключените за периода от 27.11.2008 г. до датата на финансовата инспекция граждански договори, счетоводното им отразяване и плащанията по тях</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 8) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл. 4 ал. 3 от Закона за счетоводството - чл. 9, ал. 1, т.1 във връзка с чл.12 от Закона за счетоводството - чл.37, ал.1 във връзка с чл.8 и чл.24 от Закона за счетоводството - чл.45, ал.2 от Закона за счетоводството - чл.15, ал.1, т.1 и т.3 от ЗДФИ - чл.10 от Закона за счетоводството - чл.2 и чл.9, ал.1 от Закона за счетоводството - чл.23, ал.2 от Закона за счетоводството 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	6	2	9 697	1	не

42	Община Пещера				Доклад ФИ 4 ПЗ – 0006 / 07.06.2011 г.			
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка относно наличието на основания за провеждане на конкурс за проект, вместо сключения от Община Пещера договор по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП за възлагане на услуга</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на решение от 14.07.2009 г. на възложителя за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – избор на изпълнител на предвидените строително-монтажни работи”</p> <p>3. Проверка относно наличието на основания за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки при сключения от Община Пещера 4 договора за отсичане, извозване, рампиране и измерване на временен склад на маркирана дървесина</p> <p>4. Проверка относно наличието на основания за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка при сключения от Община Пещера договор за изготвяне на технически проект за рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа в селата Радилово и Капитан Димитриево</p> <p>5. Проверка относно спазване на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител при проведена през 2008 г. от Община Пещера открита процедура по ЗОП с предмет: 1. Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа – 54356 м.л. 2. Доизграждане и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа – 254 ха площ 3. Довеждащ колектор до ПСОВ /проектна/ - 950 м.л.”</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 4) на:</p> <p>- чл.73, ал.2 от ЗОП</p> <p>- чл.8, ал.1 във връзка с чл.16, ал.8 и чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП - 2 броя</p> <p>- чл.41, ал.3 от ЗОП</p>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	3 537 620	2	249 617	1	3	-	-	да

43	" Еко медет " ЕООД с. Панагюрски колонии	Доклад № ФИ 4 ПЗ- 0007 / 20.06.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2007 г. открита процедура по ЗОП с обект : „Рекултивация на малко южно насипище по ПМС № 140/1992 г.”. Проверка на изпълнението на сключения договор.
2. Проверка за законосъобразност на проведен през 2007 г. открит конкурс по НВМОП с обект : „Рекултивация на откоси пред подхода към рудник „Медет” по ПМС № 140/1992 г.”. Проверка на изпълнението на сключения договор.
3. Проверка за законосъобразностна проведена през 2007 г. открит конкурс по НВМОП с обект : „Рекултивация на голямо южно насипище по ПМС № 140/1992 г.”. Проверка на изпълнението на сключения договор.

Установени нарушения (общо брой 25) на:

- чл. 34, ал.1 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 71, ал.1 от ЗОП
- чл. 41, ал.2 от ЗОП
- чл. 42, т.2 от ЗОП
- чл. 42, т.3 от ЗОП
- чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.26, ал.2 от НВМОП
- чл. 18, ал.1 от НВМОП - 2 броя
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 броя
- чл.32, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 броя
- чл.24, ал.1, т.7 от НВМОП - 2 броя
- чл.31, ал.2 от НВМОП - 2 броя
- чл.28, ал.1 от НВМОП - 2 броя
- чл.21, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл.21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл.22, ал.3 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	4 286 656	-	-	-	56	-	-	не

44	СНЦ "Бизнес център-Пещера" гр. Пещера	Доклад № ФИ4ПЗ-0008 / 20.07.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при процедура за избор на оферта за доставка на материали за обучение „Обущарство”, проведена от СНЦ „Бизнес център- Пещера”-бенефициент по договор № ESF-2101-06-10001, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/2.1-01 „Квалификационни услуги и обучения на заети лица”, сключения договор и плащанията по него.

Установени нарушения (общо брой 0)

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	18 017	-	-	-	-	-	-	да

45	Община Ракиново	Доклад № ФИ 4 ПЗ-0009 / 01.08.2011 г.
-----------	------------------------	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет : „Доставка на дизелово гориво за нуждите на СОУ „Св.Климент Охридски” , гр.Ракиново, СОУУ „Христо Смирненски” , гр.Ракиново, ОУ „Христо Ботев”, с.Дорково и ОУ „Неофит Рилски”, гр.Костандово в община Ракиново
2. Проверка относно своевременното изпращане на информация до АОП за сключения договор след проведена през 2008 г. процедура на договаряне с покана, с предмет : „Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в Дневен център за деца с увреждания, гр.Ракиново”
3. Проверка относно наличието на основания за провеждане на открита процедура по ЗОП, вместо проведения през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет : „Доставка на хранителни продукти франко складовете на детските заведения в гр.Ракиново, гр.Костандово и с.Дорково, ОССУ- гр.Ракиново и Детска млечна кухня, гр.Ракиново”.
4. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП за доставка на мини багер
5. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. процедура по реда на чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП с предмет: „ Реконструкция на тротоарни настилки на ул.”Иван Клинчаров”, гр.Ракиново”
6. Проверка за законосъобразност на проведената през 2009 г. процедура по реда на чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП с предмет: „Основен ремонт на общински път Ракиново-Костандово”.
7. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. процедура по реда на чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП с предмет : „Основен ремонт на общински път Ракиново - Качаков чарк”
8. Проверка относно наличието на основания през 2008 г. за провеждане на открит конкурс по НВМОП вместо сключения на 28.03.2008 г. два договора след събиране на 3 оферти :
 - „ Разработване на проект по ОП „Регионално развитие” – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие и
 - „Разработване на проект по ОП „Околна среда” - Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос I на ОП”Околна среда 2007 -2013 г.”

9. Проверка относно наличието на основания през 2008 г. за провеждане на открит конкурс по НВМОП вместо сключените на 27.05.2008 г. два договора след събиране на 3 оферти :

- „Методическа и техническа помощ по осъществяване на дейности по организиране на пресконференции, организиране на интервюта в местната преса по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос I на ОП „Околна среда 2007 -2013 г.” и
- „Методическа и техническа помощ по управление на на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос I на ОП „Околна среда 2007 -2013 г.”.

10. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключен с адвокат на 09.12.2009 г. 3-годишен договор за абонаментно юридическо обслужване

11. Проверка за наличие на сключен писмен договор за полагане на вътрешна мазилка на прозорци на обект : „Ремонт на ОУ „Неофит Рилски”, гр.Костандово.11. Проверка за наличие на сключен писмен договор за полагане на вътрешна мазилка на прозорци на обект : „Ремонт на ОУ „Неофит Рилски”, гр.Костандово

12. Проверка за законосъобразност на сключените на 20.09.2007 г., 28.11.2007 г. и 15.09.2007 г. анекси към договор от 2007 г. за възлагане „ Благоустрояване на ул.”Долно ограда”, гр.Ракитово”.

13. Проверка относно наличието на основания през 2008 г. за провеждане на една процедура по НВМОП вместо сключените два договора по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП:

- „Доставка на товарен автомобил за снегочистване и опесъчаване „, и
- „Доставка на пясъкоразпръсквателна уредба и гребло”

14. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключен на 02.02.2009 г. договор за доставка на автомобил с платформа на стойност 23 000 лв. без ДДС

15. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключен на 24.03.2009 г. договор за доставка на автомобил за сметосъбиране на стойност 48 000 лв. без ДДС.

Установени нарушения (общо брой - 24) на:

- чл. 45а, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 броя
- чл. 3, ал.2 от ППЗОП, вр. чл.45а, ал.9 от ЗОП
- чл.25, ал.2 от ЗОП
- чл.29, ал.2 от ЗОП
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл.72, ал.1,т.5 от ЗОП
- чл. 41, ал.3 от ЗОП
- чл. 42, т.2 от ЗОП
- чл.39, ал.1, т.7 от ЗОП
- чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл.2в, ал.2, т.4 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП- 2 броя
- чл.2а, ал.1, т.2 от НВМОП- 2 броя
- чл. 2а, ал.1, т.3 от НВМОП - 2 броя
- чл. 3, ал.2 , вр. чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП

- чл.2, ал.3 от НВМОП
- чл.3, ал.2, вр. чл.1, ал.2 т.2 от НВМОП
- чл. 2а, ал.3 от НВМОП - 2 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	1 254 507	2	106 000	6	32	-	-	да

46	Областна администрация Пазарджик					Доклад № ФИ 4 ПЗ – 0010 / 15.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка относно наличието на основания през 2008 г. за провеждане на една обществена поръчка по режима, приложим за общата им стойност, вместо сключените от Областна администрация Пазарджик следните 6 договора по реда на чл.2 от НВМОП:								
- № Д-46/16.12.2008г. с ЕТ „Ави-Ангел Ибишев” за изработка на план по § 4 от ЗСПЗЗ, с. Симеоновец, Община Септември на стойност 4820 лв. без ДДС;								
- № Д-47/16.12.2008г. с ЕТ „Ави-Ангел Ибишев” за изработка на план по § 4 от ЗСПЗЗ, с. Паталеница, Община Пазарджик на стойност 14820 лв. без ДДС;								
- № Д-49/18.12.2008г. с „План-7” ЕООД, гр. Пловдив за изработка на план по § 4 от ЗСПЗЗ, с. Семчиново, Община Септември на стойност 13500 лв. без ДДС;								
- № Д-55/18.12.2008г. с „План-7” ЕООД, гр. Пловдив за изработка на план по § 4 от ЗСПЗЗ, с. Ветрен дол, Община Септември на стойност 25000 лв. без ДДС;								
- № Д-50/17.12.2008г. с „Геобиб” ООД, гр. Велинград за изработка на план по § 4 от ЗСПЗЗ, гр. Пещера, Община Пещера на стойност 14850 лв. без ДДС;								
- № Д-56/18.12.2008г. с ЕТ „Бучков-91”, гр. Велинград за изработка на план по § 4 от ЗСПЗЗ, гр. Ветрен, Община Септември на стойност 29000 лв. без ДДС.								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключените за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. от Областна администрация Пазарджик договори за строително-ремонтни работи								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключените за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. от Областна администрация Пазарджик договори за услуги								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.8, ал.1 във връзка с чл.16, ал.8 и чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП								
- чл.2а, ал.1, т.1-5 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	114 983	1	101 990	2	-	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена от Община Пловдив процедура с обект: „Реконструкция и изграждане на нова отсечка на бул.„Руски“”. Проверка на изпълнението на сключения договор.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена от Община Пловдив процедура с обект: „Реконструкция на „Градски дом на културата“”. Проверка на изпълнението на сключения договор.
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима за възлагане на обществени поръчки при изпълнението на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на бул.„България”, гр.Пловдив за периода 2007 г. – 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 56) на:

- чл. 62 ал. 3 от ЗОП - 2 броя
- чл. 34 ал. 1 от ЗОП
- чл. 62 ал. 1 т. 1 от ЗОП - 2 броя
- чл. 90 ал. 1 т.8 - 2 броя
- чл. 15 ал. 6 от ЗОП
- чл. 25 ал. 7 от ЗОП - 2 броя
- чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП
- чл. 44 ал. 2 от ЗОП
- чл. 93 ал. 3 от ЗОП
- чл. 35 ал. 3 от ЗОП
- чл. 91 ал. 1 от ЗОП
- чл. 44 ал. 1 от ЗОП
- чл. 34 ал. 5 от ЗОП - 6 броя
- чл. 39 ал. 4 от ЗОП
- чл. 39 ал. 2 от ЗОП
- чл. 71 ал. 1 от ЗОП
- чл. 68 ал. 4 от ЗОП - 3 броя
- чл. 122г ал. 3 от ЗОП
- чл. 41 ал. 4 от ЗОП - 2 броя
- чл. 28 ал. 2 от ЗОП - 3 броя
- чл. 83д т. 2 от ЗОП
- чл. 83г ал. 4от ЗОП
- чл. 83г ал. 3 от ЗОП
- чл. 36 ал. 2 от ЗОП
- чл. 73 ал. 1от ЗОП
- чл. 16 ал. 8 от ЗОП
- чл. 25 ал. 5 от ЗОП

- чл. 28 ал. 1 т. 2 от НВМОП - 2 броя
- чл. 53 ал. 1 т. 10 от НВМОП - 2 броя
- чл. 28 ал. 3 от НВМОП
- чл. 24 ал. 3 от НВМОП
- чл. 25 от НВМОП
- чл. 53 ал. 1 т. 4 от НВМОП
- чл. 54 ал. 1 във връзка с чл. 53 ал. 1 т. 10 от НВМОП
- чл. 34 ал. 1 от НВМОП
- чл. 34 ал. 3 от НВМОП
- чл. 53 ал. 1 т. 6 от НВМОП
- чл. 42 ал. 1 от НВМОП
- чл. 38 ал. 3 от НВМОП
- чл. 8 ал. 2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
19	76 742 493	4	1 981 422	28	76	103 469	1	не

48	Фондация за регионално развитие "Рома"					Доклад № ФИ4ПД-0008 / 05.07.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка на законосъобразност на получени от Областна администрация средства за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2010 г.								
2.Проверка на законосъобразност при разходването на получените от Община Пловдив парични средства за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2010 г.								
3.Проверка на законосъобразност при разходване на получените средства по програма ФАР проект ВГ 2004\006-070.05.01.4								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

49	Община Раковски	Доклад № ФИ4ПД-0009 / 08.07.2011 г.
-----------	------------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при извършените от БФ „Образование” при Община Раковски през 2008 и 2009 година разходи за ремонти, доставки и услуги
2. Проверка на изпълнението на сключените от БФ „Образование” при Община Раковски през 2008 и 2009 година договори за ремонти, доставки и услуги

Установени нарушения (общо 11 броя) на:

чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП
 чл.68, ал.4 от ЗОП
 чл.25, ал.5 от ЗОП
 чл.38 ал.3 от НВМОП
 чл.37, ал.1 от НВМОП
 чл.34, ал.1 от НВМОП
 чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП във връзка с чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП
 чл.8, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и чл.7, т.1 от ЗОП
 чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП.
 чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.3, във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и във връзка с чл.7, т.1 от ЗОП.
 чл.13, ал.3 , т.1 и т.5 от ЗФУКПС

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	681 169	4	489 473	12	14	-	-	не

50	Община Асеновград	Доклад № ФИ4ПД - 0010 / 12.07.2011 г.
-----------	--------------------------	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Доставка на готова храна по предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на ДВФУ, ДСП и диабетично болните на територията на Община Асеновград”
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Озеленяване на териториите за обществено ползване в гр. Асеновград, включващо създаване, възстановяване и поддържане”

3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Сметосъбиране, сметоизвозване на ТБО и поддържане на нерегламентирани сметища в населените места на територията на Община Асеновград”
4. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Текущо поддържане на дъждоприемни шахти в гр. Асеновград”
5. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Охрана на общинските обекти в гр. Асеновград, обособена в две позиции”
6. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Доставка на течни и твърди горива за отоплителен сезон 2008/2009 г. за нуждите на общински обекти в Община Асеновград, с две обособени позиции: А/ Доставка на твърди горива – въглища “Донбас”, въглища “Брикети”, дърва за огрев и изрезки; Б/ Доставка на течни горива – газьол 0,2 % сярта за изгаряне в стационарни инсталации”
7. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “СМР на обект: 1. Път IV “Жълт камък – Узуново – Три могили от км 0+000 до км. 4+139” - втори етап от км.1+432 до км. 4+138,5” 2. Път PDV 1011 /IV-58807/ “Избегли – Конуш – Поповица” – реконструкция на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш /км 2+120 до км 5+520/
8. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на с. Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”
9. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на с. Мулдава, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”
10. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Укрепване двата бряга на р. Асеница и почистване коритото в регулация на гр. Асеновград”
11. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и ясли с детска млечна кухня, ДДЛРГ “Таньо войвода”, ДДБРГ “Гергана” – с. Нареченски бани с 14 обособени позиции
12. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Доставка на готова храна по предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на ДВФУ, ДСП и диабетично болните на територията на Община Асеновград”
13. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Доставка на автомобили за нуждите на Община Асеновград, с две обособени позиции – лек автомобил с висока проходимост и лек автомобил”
14. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Текущ ремонт на улици в Община Асеновград през 2008 г., обособена в две позиции”
15. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Възстановяване на водосток – батерия на ул. “Васил Левски” с. Долнослав”
16. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Път IV-58025 Орещец – Три могили от км 11+000 до км 14+300”
17. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Основни ремонти на детски и учебни заведения, разположени на територията на Община Асеновград, с 14 обособени позиции”

18. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Основни ремонти на улици в Община Асеновград през 2008 г. с три обособени позиции”
19. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Асеновград, с пет обособени позиции”
20. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Канализация на квартал Долни Воден, гр. Асеновград”
21. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Канализация на с.Козаново – главен колектор I, Община Асеновград”
22. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Водопроводна мрежа кв.Долни Воден, гр.Асеновград”
23. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Превоз на ученици за учебната 2008/2009 г. на територията на Община Асеновград”
24. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Основен ремонт на ОУ “Отец Паисий”, гр. Асеновград”
25. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Асеновград за сезон 2008/2009 г., с 12 обособени позиции”
26. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Изкопни работи, направа на основа от баластра и полагане на асфалтобетон на участък от път IV-58025 Орешец – Три могили от км. 11+000 до км. 14+300, съгласно работен проект”
27. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Текущ ремонт на улиците на населените места на територията на Община Асеновград”
28. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Основен ремонт на Здравна служба, с.Мулдава и вертикална планировка”
29. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Превоз на ученици за учебната 2008/2009 г. на територията на Община Асеновград”
30. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Изпълнение на проект за ПУП-ПРЗ на ЖК “Свети Трифон”, гр.Асеновград, фаза окончателен проект”
31. Проверка за законосъобразност на проведено през 2008 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Асеновград – маршрут № 10 “Нареченски бани – м.Люти дол – Лечебно-възстановителна база”
32. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “СМР на стария съвет, гр.Асеновград”
33. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Зареждане с горива автомобилите на Община Асеновград посредством абонаментни карти за разсрочено плащане”
34. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Текущ ремонт на улици в Община Асеновград през 2009 г. с две обособени позиции”
35. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Основен ремонт на ул.”Оборище” и ул.”Гоце Делчев”, гр. Асеновград, с две обособени позиции”
36. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Ежедневно почистване на сградата на Община Асеновград”
37. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Доставка на готова храна за нуждите на Дневен център за деца с физически увреждания в Община Асеновград, финансиран по програма ФАР – договор № BG 2006/018-343.01.0-1.16”

38. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища на територията на Община Асеновград за сезон 2009/2010 г., с 11 обособени позиции”
39. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Строително-ремонтни работи при изпълнение на обект “Възстановяване на водосток – батерия на ул.”Васил Левски”, с.Долнослав, Община Асеновград”
40. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Възстановяване на експлоатационните качества на общинска пътна мрежа в Община Асеновград – път IV – 58023 Орешец – Добростан от км.4+300 до км.5+400 и път IV – 58025 Орешец – Три могили от км.17+423 до км.18+200, с две обособени позиции”
41. Проверка относно наличието на основания за провеждане през 2008 г. на една процедура по реда на ЗОП, вместо проведените два открити конкурса по реда на НВМОП: “Канализация на квартал Долни Воден, гр. Асеновград” и “Канализация на с.Козаново – главен колектор Г”
42. Проверка относно наличието на основания за провеждане на процедура по реда на ЗОП, вместо проведения през 2008 г. открит конкурс по реда на НВМОП с обект “Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища през сезон 2008/2009 г.”
43. Проверка относно наличието на основания за провеждане на един открит конкурс по НВМОП вместо сключените по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП два договора от 17.10.2008 г. за изработване на идейни проекти с предмет “Изграждане и реконструкция на канализация и водопроводна мрежа за селата Стоево и Избегли”
44. Проверка относно наличието на основания за провеждане на един открит конкурс по НВМОП, вместо сключените на 17.10.2008 г. по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП два договора за извършване на консултантски услуги на стойност 27 000 лв. и 28 900 лв. без ДДС
45. Проверка относно наличието на основания за провеждане на един открит конкурс по НВМОП, вместо сключените на 13.10.2008 г. по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП два договора с предмет “Изработване на работен проект за ремонтно-укрепителни работи” на два обекта
46. Проверка относно наличието на основания за провеждане на един открит конкурс по НВМОП, вместо сключените на 15.06.2009 г. и 01.07.2009 г. по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП три договора за възлагане изграждане на подпорни стени
47. Проверка относно наличието на изпратена обобщена информация до АОП за всички възложени малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от НВМОП в края на първо, второ и трето тримесечие на 2008 г.

Установени нарушения (общо брой 122) на:

- чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 15, ал. 2, т. 2, буква "а" от ЗОП
- чл. 25, ал. 5, от ЗОП
- чл. 25, ал. 7 от ЗОП - 2 броя
- чл. 28, ал. 2 от ЗОП - 8 броя
- чл. 29, ал. 1 от ЗОП - 2 броя
- чл. 42, т. 2 от ЗОП - 7 броя
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 2 броя
- чл. 45а, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 6 броя
- чл. 68, ал. 4 от ЗОП - 5 броя
- чл. 73, ал. 3 от ЗОП - 2 броя
- чл. 122г, ал. 3 от ЗОП - 3 броя
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 4 броя
- чл. 6, ал. 5 от НВМОП - 5 броя
- чл. 8, ал. 2 от НВМОП - 10 броя
- чл. 10, ал. 1 от НВМОП - 2 броя
- чл. 18, ал. 1 от НВМОП - 2 броя

- чл. 19, ал. 3 от НВМОП - 6 броя
- чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП
- чл. 24, ал. 3 от НВМОП
- чл. 26, ал. 2 от НВМОП - 2 броя
- чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 33 броя
- чл. 34, ал. 5 от НВМОП - 3 броя
- чл. 38, ал. 3 от НВМОП - 5 броя
- чл. 42, ал. 1 от НВМОП
- чл. 5, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 от ППЗОП - 8 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
40	7 340 567	5	516 781	149	32	-	-	не

51	Община Сопот					Доклад № ФИ4ПД-011 / 05.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка относно наличието на дублирани дейности и двойно финансиране по следните проекти, финансирани от ОПАК: Прозрачна и достъпна община Сопот и Публичност и прозрачност в работата на администрацията, управлението на публични средства и дейността на общинския съвет в Община Сопот								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

52	Многопрофилна транспортна болница гр. Пловдив	Доклад № ФИ4ПД - 0012 / 24.08.2011 г.
-----------	--	---------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена процедура с предмет: „Доставка на лекарствени средства за нуждите на МТБ-Пловдив за 2009 г.”
2. Проверка на сключените договори и анекси в резултат на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка 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	419 742	-	-	-	-	-	-	не

53	Община Баните	Доклад № ФИ4СМ-0004 / 14.07.2011 г.
-----------	----------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Законосъобразност на извършените капиталови разходи в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществени поръчки сключването и изпълнението на договорите, както и планирането и отчитането на тези разходи за периода 2008 г.- 2010 г.
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведен от Община Баните открит конкурс с обект: „Укрепване и оформяне на коритото на река Малка Арда в чертите на с.Баните по проект BG 2005/017-684.01 „Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията”, финансиран по програма ФАР
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена от Община Баните процедура с обект: „Подготовка на инвестиционен проект за „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационни мрежи и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Баните и с. Оряховец по ПУП Баните – Оряховец”

Установени нарушения (общо брой 17) на:

- чл.8, ал.2 от НВМОП – 3 броя
- чл.18, ал.1 от НВМОП- 4 броя
- чл.38, ал.3 от НВМОП-2 броя
- чл.34, ал.1 от НВМОП
- чл.3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2 т.3 от НВМОП -3 броя

- чл.9 от НВМОП – 2 броя
- чл.2а,ал.1,т.3 от НВМОП
- чл.34 ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	2 822 751	3	158 625	19	4	-	-	да

54	Община Рудозем					Доклад № ФИ4СМ-0005 / 05.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключване и изпълнение на договорите във връзка с реализиране на Проект № BG 2004/016-782.01.06.03.14 „Развитие на културния туризъм и човешките ресурси в Рудозем и Ксанти”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ , сключен между Община Рудозем и ИА ФАР при Министерство на регионалното развитие и благоустройството								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
<ul style="list-style-type: none"> - чл.18, ал.1 от НВМОП - чл.38, ал.3 от НВМОП - чл.42, ал.2 от НВМОП 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	154 417	-	-	-	9	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършени от Областна администрация -Стара Загора в периода 2005 - 2008 г. замени на военни имоти-частна държавна собственост, находящи се на територията на град Стара Загора с имоти –частна собственост на физически и юридически лица:

1.1. По договор от 08.06.2005 г. за замяна на апартаменти, собственост на „Тема”ООД, гр. Ивайловград с магазини № 1 и № 3, частна държавна собственост.

1.2. По договор от 04.08.2005 г. за замяна на апартаменти, собственост на Христо Минчев Буюклиев от гр. Казанлък с недвижим имот, частна държавна собственост.

1.3. По договор от 01.07.2005 г. за замяна на апартаменти, собственост на „Корбрек Трейд” ЕООД, гр. Кюстендил с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.4. По договор от 25.07.2005 г. за замяна на недвижими имоти собственост на „Тема” ООД, гр. Ивайловград с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.5. По договор от 25.07.2005 г. за замяна на недвижими имоти, собственост на „Тема” ООД, гр. Ивайловград с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.6. По договор от 01.03.2006 г. за замяна на недвижими имоти, собственост на ЕТ „Пещостроене-Йордан Василев”, град Казанлък с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.7. По договор от 01.03.2006 г. за замяна на недвижими имоти, собственост на ЕТ „Пещостроене-Йордан Василев”, град Казанлък с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.8. По договор от 01.03.2006 г. за замяна на недвижими имоти, собственост на „Агрострой-СП” ООД, град Казанлък с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.9. По договор от 25.07.2005 г. за замяна на недвижими имоти, собственост на „Лена” ЕООД, град Стара Загора с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.10. По договор от 31.08.2007 г. за замяна на недвижими имоти, собственост на „Пиринска консултантска компания” ЕООД, град София с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.11. По договор от 13.02.2008 г. за замяна на недвижими имоти, собственост на ЕТ „Зарзаг-Светозар Славов” с недвижими имоти, частна държавна собственост.

1.12. Проверка за законосъобразност на извършена от Областна администрация-Стара Загора замяна на недвижим имот по преписка вх. № 1651/24.11.2008 г., актуван като частна държавна собственост.

2. Проверка за законосъобразност на извършени през 2009 г. от Областна администрация - Стара Загора продажби на следните военни имоти:

2.1. Магазин № 3 със застроена площ 141.09 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7.

2.2. Магазин № 4 със застроена площ 151.52 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7.

2.3. Магазин № 4 със застроена площ 42.26 и мазе № 4 с площ 12.67 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 110.

2.4. Терен с площ 270 кв.м. и построена в него сграда със застроена площ 80 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 131.

2.5. Дом на отбраната, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 77.

Установени нарушения (общо брой 42) на:

- чл. 68 ал. 2 от ППЗДС -16 броя

- чл. 71 ал. 2 от ППЗДС -16 броя

- чл. 153 ал. 1 от ППЗДС - 4 броя

- чл. 65 ал. 2 от ППЗДС - 4 броя

- чл. 59 ал. 6 от ППЗДС

- чл. 58 ал. 1 от ППЗДС

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	33	-	-	не

56	Община Чирпан	Доклад № ФИ4СЗ-0006 / 21.06.2011 г.
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с обект: “Ремонт на Целодневна детска градина „Слънце” гр. Чирпан”</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с обект: “Изграждане на нов водопровод на улици в гр. Чирпан”</p> <p>3. Проверка на съответствието между формулираните в обявлението условия и посочените в документацията за участие изисквания при проведен 2008 г. открит конкурс по НВМОП с обект: “Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на спирателен компютърен томограф с нови рентгенови тръби /комплект с принтер за проявяване/ и обучение на персонала за работа с него за нуждите на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД”</p> <p>4. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. открита процедура по ЗОП с обект: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и Домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан” във връзка със спазване срока за изпращане на решението на възложителя за избор на изпълнител до участниците</p> <p>5. Проверка относно спазване на регламентирания в ЗОП и НВМОП срок за възстановяване на гаранциите за участие при следните, проведени от Община Чирпан през 2008 г. и 2009 г. процедури за възлагане на обществени поръчки:</p> <p>5.1. Открита процедура по ЗОП с обект: „Инвестиционно консултиране, проектиране и създаване на готовност на Община Чирпан за кандидастване, съгласно условията на Националната програма за развитие на селските райони”</p> <p>5.2. Открит конкурс по НВМОП с обект: „1. Ремонт на път IV – 66059 разклон Държава с. Държава-от км. 0+000 до км.2+700; 2. Ремонт на път IV-66608- разклон Изворово-с. Изворово-с. СтоянЗаимово от км. 0+000 до км.11+700”</p> <p>5.3. Открит конкурс по НВМОП с обект: „Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на спирателен компютърен томограф с нови рентгенови тръби /комплект с принтер за проявяване/ и обучение на персонала за работа с него за нуждите на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД”</p>		

- 5.4. Открита процедура по ЗОП с обект: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и Домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан”
- 5.5. Договаряне без обявление по ЗОП с обект: „Доставка на течно гориво – дизелово моторно гориво 0.005% S за отопление, за нуждите на училищата, детските градини, детските ясли, Домашен социален патронаж, Център за обществена подкрепа и общинска администрация в Община Чирпан”
- 5.6. Открита процедура по ЗОП с обект: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и Домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан”, проведена през 2008 г.
- 5.7. Открита процедура по ЗОП с обект: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и Домашен социален патронаж и Център за обществена подкрепа на територията на Община Чирпан”, проведена през 2009 г.
6. Проверка относно спазване на регламентирания срок за изпращане на информация за сключения договор до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки и до Европейската комисия след проведена процедура по ЗОП с обект: „Инвестиционно консултиране, проектиране и създаване на готовност на Община Чирпан за кандидатстване, съгласно условията на Националната програма за развитие на селските райони”
7. Проверка относно наличието на основание за провеждане на един конкурс по НВМОП, вместо сключения на 27.06.2008 г. и 15.07.2008 г. по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП два договора за основен ремонт на сгради и ремонт на покриви на ОУ „Васил Левски”, гр. Чирпан и ОДЗ „Д-р Иван Софкаров”, гр. Чирпан
8. Проверка относно наличието на основание за провеждане на един конкурс по НВМОП, вместо сключения на 03.11.2008 г. и 20.11.2008 г. по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП два договора за доставка на медицинска апаратура – автоматичен хематологичен и автоматичен биохимичен анализатор
9. Проверка относно наличието на основание през 2008 г. за провеждане на процедура за възлагане доставката на гориво за МПС.
10. Проверка относно наличието на основание за провеждане на процедури за доставка на хранителни продукти за периода за периода 01.01.2008 г. до 01.07.2007 г. и за периода от 30.06.2009 г. до 30.09.2009 г.

Установени нарушения (общо брой 32) на:

- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал. 5 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал. 1 от НВМОП - 21 бр.
- чл. 32, ал. 1 т.3 от НВМОП
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 5, ал. 1, т. 1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 8, ал. 1 от ЗОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
15	3 522 296	4	341 929	32	-	-	-	не

57		Търговско-промишлена палата гр.Стара Загора				Доклад № ФИ4СЗ- 0007 / 19.07.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване изискванията на ПМС № 55 от 12.03.2007 година за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма Фар на Европейския съюз и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство при възлагане изпълнението на дейностите по Договор № BG 161PO001/4.2-01/2008/011, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.								
Установени нарушения (общо брой 2) на:								
- чл.14,ал.1 във връзка с чл.11,ал.1,т.2 от ПМС № 55/2007 г.								
- чл.14,ал.1 във връзка с чл.8,ал.2.от ПМС № 55/2007 г.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	2	-	-	-	да

58		Община Харманли				Доклад № ФИ4ХС- 0006 / 07.06.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставени с ПМС № 72/30.03.2009 г. допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи по бюджета на Община Харманли, в т.ч.:								
- Проверка, относно размера на предоставените средства;								
- Проверка на начина на изразходването им по предназначение;								
- Проверка за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключени договори, във връзка с изразходването на отпуснатите целеви средства.								
2.Проверка за законосъобразност, свързана с усвояването на предоставени с ПМС № 278/17.11.2008 г. допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи по бюджета на Община Харманли, в т.ч.:								
- Проверка, относно размера на предоставените средства;								
- Проверка на начина на изразходването им по предназначение;								
- Проверка за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключени договори, във връзка с изразходването на отпуснатите целеви средства.								

Установени нарушения (общо брой 9) на:

- чл.44 ал.2 от Закона за устройството на Държавния бюджет
- чл.23, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП
- чл.9 от НВМОП
- чл.31, ал.3 от НВМОП
- чл.31 ал.5 от НВМОП
- чл.32 ал.1,т.3 от НВМОП
- чл.35, ал.5 от Закона за общинските бюджети
- чл.73,ал.3 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	3 409 196	-	-	7	48	30 395	-	не

59	Община Тополовград	Доклад № ФИ4ХС-0007 / 27.06.2011 г.
-----------	---------------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1.Проверка за законосъобразност на полагащите се, начислени и изплатени вознаграждения на общинските съветници при Общински съвет – Тополовград за периода от 01.02.2009 г. до 31.12.2010 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 34, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	10680	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на сключен договор с „Евростандарт 2010” ООД, гр. Димитровград през 2010 г. договор за реконструкция и благоустройство на част от площадното пространство пред Градската библиотека
2. Проверка за законосъобразност на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП с предмет : “Енергийно ефективна реконструкция на ОУ “Пенчо Славейков”, гр. Димитровград
3. Проверка за законосъобразност на проведено през 2010 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет : “Допълнителни СРР на обект : “Енергийно ефективна реконструкция на ОУ “Пенчо Славейков”, гр. Димитровград”
4. Проверка за законосъобразност на проведена през 2010 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Избор на финансова/и институция/ии за предоставяне на целеви, инвестиционни, дългосрочни банкови кредити на Община Димитровград”
5. Проверка за законосъобразност на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Управление на публична техническа инфраструктура на град Димитровград”
6. Проверка за законосъобразност на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП с предмет “Енергийно ефективна реконструкция на ОДЗ “Райна Княгиня” и ОДЗ 2 – сградата на ул.”Поп Андрей” №2, бивша ОДЗ “Осми март” в гр. Димитровград”
7. Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Енергийно ефективна реконструкция на ОУ”Алеко Константинов”, гр. Димитровград”
8. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Избор на финансова институция за предоставяне на целеви инвестиционен банков кредит за финансиране на проект – “Управление на публичната техническа инфраструктура на гр. Димитровград”
9. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: „Ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки в сградата на Общинска администрация , гр. Димитровград”
10. Проверка за законосъобразност на проведено през 2009 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: „Допълнителни СРР на обект: „Ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки в сградата на Общинска администрация гр. Димитровград”, съгласно приложена техническа спецификация”
11. Проверка на изпълнението във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на следните Решения на Общински съвет – Димитровград:
 - 11.1 Решение № 1115 / 22.07.2010 г. – за поемане на общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа в размер на 2 440 000 евро за финансиране на проект: “Подобряване на градската среда в Община Димитровград посредством рехабилитиране на детски площадки, паркови и зелени площи – парк Марица”
 - 11.2 Решение №742 / 24.09.2009 г. – за поемане на дългосрочен дълг от 202 832 лв. от фонд “Енергийна ефективност” за ремонт на ОУ “Алеко Константинов”
 - 11.3 Решение № 708 / 24.09.2009 г. – за поемане на дългосрочен дълг от 1 000 000 лв. от банкова институция за “Рехабилитация на общински път гр. Димитровград – с. Крум”
 - 11.4 Решение № 686 / 23.07.2009 г. – за поемане на дългосрочен дълг от 152 284 лв. от фонд „Енергийна ефективност” за ремонт на ОДЗ № 4/бивша ОДЗ “Пролет”/ на ул.”Капитан Петко Войвода” №19”
 - 11.5 Решение №641 / 25.06.2009 г. – за поемане на дългосрочен дълг от 304 682 лв. от фонд „Енергийна ефективност” за ремонт на ОДЗ „Слънце” и ОДЗ „Лилия”
12. Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет : “Изготвяне на работен проект за изпълнение на обект: 1. Изграждане на канализационна мрежа на гр. Мерицлери, Община Димитровград и съоръжение за пречистване на отпадни води и 2. Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Мерицлери,

- 13.Проверка за законосъобразност на сключен с “Химремонт Волта Стандарт” ООД, гр.София през 2010 г. договор за реконструкция и благоустрояване на площада пред Спортната зала
- 14.Проверка за законосъобразност на сключен с “Химремонт Волта Стандарт” ООД, гр.София през 2010 г. договор за реконструкция и благоустрояване на площада пред Спортната зала
- 15.Проверка за законосъобразност на сключени през 2010 г. от Община Димитровград договори за доставка и монтаж на контейнери, кошчета за отпадъци и преса за претоварна площадка. Проверка на счетоводното отразяване на доставените активи
- 16.Проверка за законосъобразност на сключен с “Неотитан” ООД договор за сметосъбиране и сметоизвозване. Проверка на изпълнението на сключения договор за 2009 г. и 2010 г.
- 17.Проверка за законосъобразност на сключен с “Неотитан” ООД договор за почистване на гробищни паркове. Проверка на изпълнението на сключения договор за 2009 г. и 2010 г.
- 18.Проверка за законосъобразност на сключен през 2008 г. допълнителен договор с „Неотитан” ООД за сметоизвозване на отпадъците на територията на Неделния пазар
- 19.Проверка за законосъобразност на сключен през 2007г. договор с “Еко-Нео Груп”, гр.Димитровград за изграждане на сметище край село Ябълково, Община Димитровград. Проверка на изпълнението на сключения договор
- 20.Проверка за законосъобразност на проведена през 2008г. открита процедура по ЗОП с предмет : „Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на депо за ТБО в землище на село Ябълково, Община Димитровград”. Проверка на изпълнението на сключения договор
- 21.Проверка за законосъобразност на проведен през 2008 г. открит конкурс по НВМОП с предмет „Рехабилитация на общински път НКV-1008 от разклон на път III-506 до село Каснаково - село Клокотница, Община Димитровград”
- 22.Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г.открита процедура по ЗОП с предмет: “Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
- 23.Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет : „Текущ ремонт на участъци от улици в гр.Димитровград”
- 24.Проверка за законосъобразност на проведено през 2009 г. договаряне с покана по НВМОП с предмет: “Допълнителни СРР на обект : “Текущ ремонт на участъци от улици в гр.Димитровград”
- 25.Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Основен ремонт на ЦДГ “Звънче”, гр.Димитровград
- 26.Проверка за законосъобразност на сключен през 2010 г. договор с “Неохим инженеринг” ЕООД, гр.Димитровград за основен ремонт на стълбището на бившия Търговски дом
- 27.Проверка за законосъобразност на проведен през 2009 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Зимно поддръжане и снегочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Димитровград през зимен сезон 2009-2010г.”
- 28.Проверка за законосъобразност на сключен през 2010 г. договор с “Аква-3” ООД за реконструкция на Борцова зала,гр.Димитровград
- 29.Проверка за законосъобразност на проведен през 2010 г. открит конкурс по НВМОП с предмет: “Изграждане на водопреносно съоръжение от река Мартинка до Защитена местност “Злато поле” и осигуряване на връзка между водоемите и защитената местност с цел устойчивото ѝ управление”
- 30.Проверка за законосъобразност на сключен договор с ЕТ“Мегаел-Емил Ванчев” за ремонт на улично осветление. Проверка на изпълнението на сключения договор
- 31.Проверка за законосъобразност на сключен през 2010 г. договор с “БКС-Димитровград-Консорциум”АД за строителни работи по полагане на пътна настилка

Установени нарушения (общо брой 16) на:

- чл.54, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл.3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл.90, ал.1,т.8 от ЗОП
- чл.31, ал.5 от НВМОП

- чл.23, ал., т.1 от НВМОП
 - чл.28, ал.1,т.2 от НВМОП - 8 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
38	35 506 582	9	484 375	16	-	-	-	не

61	Община Хасково					Доклад № ФИ4ХС-0009 / 04.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при проведена от Община Хасково през 2010 г. процедура с предмет: „Подобряване на парковата среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в гр. Хасково”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-02/2008/017”								
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	7 763 758	-	-	-	-	-	-	да

62	Басейнова дирекция за управление на водите - Западнобеломорски район – център Благоевград	Доклад № ФИ 5 БЛ – 0006 / 06.07.2011 г.
-----------	--	---

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на релефен модел и ГИС на речните легла на главните реки и главните им притоци в РБ и определяне на прилежащите им земи и заливаеми ивици”, вписана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 01410-2008-0013

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 69. ал. 1, т.3 и т.4 от ЗОП
- чл. 39. ал. 1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	9 429 200	-	-	-	2	-	-	да

63	Община Разлог	Доклад № ФИ5БЛ-0007 / 04.08.2011 г.
-----------	----------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, във връзка с проведена обществена поръчка с предмет "Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж - Спортна зала - гр. Разлог"

Установени нарушения (общо брой 3) на:

- чл 25 ал.5 от ЗОП
- чл.25, ал.7 от ЗОП
- чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	10 604 011	-	-	11	-	-	-	не

64		Фондация "Битие" гр. Благоевград			Доклад №ФИ 5 БЛ-0009 / 07.09.2011 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с документалната обосновааност на извършените разходи по проект „Изграждане на национална мрежа за взаимодействие с администрацията”, финансиран по ОПАК								
2. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на дейностите по проекта, съобразно индикаторите за изпълнение, одобрени по проекта и източниците на информация за 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

65		Община Бобов дол			Доклад № ФИ5КЛ-0006 / 29.06.2011 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на получените през 2009 г. средства от централния бюджет за финансиране на „държавни дейности” в размер на 506 440 лв., разходвани за заплащане на разходи в „местни дейности”								
2. Проверка за законосъобразност на получените и разходвани средства от община Бобов дол по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ВГ 161РО001/4.2-01/2008/46 по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 в изпълнение на проект „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на община Бобов дол”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВГ 161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики”								
3. Проверка за законосъобразност на отдадени за ползване през 2009 г. поземлени имоти, намиращи се в землището на с . Шатрово								
4. Проверка за законосъобразност на продадени движими вещи – чугунени радиатори, демонтирани при извършения основен ремонт на отоплителната инсталация на сградата на общинската администрация през м. IX.2009 г.								
5. Проверка за законосъобразност на извършената продажба през 2009 г. на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ имот № 033001, местност „Манчовите”, с площ 17,396 дка, находящ се в землището на с. Мало село, заедно с построения в него „Профилакториум”, със застроена площ 1 733,70 кв. м., както и получаването и разходването на средствата от продажбата								
6. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при проведени през 2007 г. процедури за възлагане на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво за нуждите на ДДУИ, с. Горна Козница с прогнозна стойност 79 650 лв. без ДДС или 95 580 лв. с ДДС и доставка на дизелово гориво за нуждите на ЦДГ в община Бобов дол с прогнозна стойност 79 650 лв. без ДДС или 95 580 лв. с ДДС								

7. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, при определяне вида на проведена през 2008 г. процедура по реда на ЗОП, с предмет „Подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително – канализационна мрежа /битова и дъждовна/ и изграждане на ПСОВ – гр. Бобов дол
8. Проверка за законосъобразност при изплащането на средства от бюджета на община Бобов дол по сключен на 31.10.2008 г. договор № 56 за Доставка на два броя нови /нерециклирани/ специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
9. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при проведена през 2009 г. процедура по реда на НВМОП за „Зареждане с горива на МПС на Общинска администрация и ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство” гр. Бобов дол, община Бобов дол посредством карти за разсрочено плащане, по обособени позиции”
10. Проверка за законосъобразност при изпълнението на сключен в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка на 05.08.2009 г. договор № 69 за „Изграждане, реконструкция и преустройство за два броя защитени жилища и център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Бобов дол” с фирма „Строй груп” ООД, гр. Сандански, по отношение на предоставянето на част от дейностите по договора на подизпълнител Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”
11. Проверка за законосъобразност, свързана със възлагането и изпълнението през 2009 г. на обществени поръчки за доставка на храна и горива в общинските градини и училища на територията на община Бобов дол
12. Проверка за законосъобразност на извършената продажба на недвижим имот бивш ресторант „Волга” със застроена площ 330 кв. м., намиращ се на партерен етаж на четириетажна административна сграда в Централна градска част, по плана на гр. Бобов дол и правото на собственост върху мазе със застроена площ 330 кв. м.
13. Проверка за законосъобразност на изплатените средства за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средишните училища съгласно разпоредбите на ПМС № 84/06.04.2009 г., както и изплатените средства за изхранването на хората, които ползват услугата „Социален патронаж”
14. Проверка за законосъобразност на действията на кмета на община Бобов дол относно спазване Решение № 212 / 18.12.2009 г. на Общински съвет Бобов дол за определяне такса битови отпадъци за 2010 г. и Решение № 215/18.12.2009 г. за приемане на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бобов дол
15. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на бюджетната дисциплина относно изпълнението и отчитането на общинския бюджет за 2009 г., съобразно одобрените от общинския съвет бюджетни кредити и вида и размера на бюджетните взаимоотношения между централния и общинския бюджет за 2009 г.
16. Проверка за законосъобразност на сключения през 2008 г. договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Стоян Сантев” гр. Бобов дол между кмета на община Бобов дол и д-р Латиф Ананов

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- § 1, т.7 от Закона за общинските бюджети;
- чл.70, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бобов дол;
- чл. 26, ал. 3 от НВМОП;
- чл. 32, ал. 1, т. 3 от НВМОП - 2 броя.
- чл. 26, ал. 3 от НВМОП;

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП /без ДДС /	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	1 417 172	-	-	2	4	-	-	да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на изплатеното обезщетение за ползван платен годишен отпуск на Костадин Катин – кмет на Община Кочериново за периода от 1999 г. до 30.09.2010 г.
2. Проверка за законосъобразност на изплатените средства на ЕТ „Любослав Коюнджийски” за дейности, вкл. по поддържане на общинските пътища, както и документална обосновааност на извършените разходи
3. Проверка за законосъобразност на изплатените средства на ЕТ „Йорданка Младенова” – ЕМДМ, гр. Самоков за дейности, вкл. по изграждане прагове на река Струма, покрив на Помощно училище в с. Стоб, мост в местност „Дълбокия ендък”, както и документална обосновааност на извършените разходи
4. Проверка за законосъобразност на извършени разходи за поддръжка на Стобски пирамиди, финансирани със средства по програма „ФАР”, както и документална обосновааност на изплатените средства
5. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, във връзка с ползване на служебен автомобил от Костадин Катин – кмет на Община Кочериново за периода от 1999 г до 30.09.2010 г.
6. Проверка на документалната обосновааност на отчетените разходи по получените служебни аванси от Костадин Катин – кмет на Община Кочериново, съгласно авансови отчети: №30/12.07.2000 г., №60/16.11.2000 г., №68/13.12.2000 г., №21/28.04.2001 г., във връзка с покупката на: прахосмукачка на ОДЗ – с. Стоб по фактура от 10.04.2001 и касова бележка от 31.05.2001 г., тръби на стойност 1650 лв. по фактура от 09.04.2001 г. и касова бележка от 31.05.2001 г., пералня за ОДЗ – с. Стоб по фактура от 05.04.2001 г. и касова бележка от 08.06.2001 г., електрическа пишеща машина по фактура от 06.04.2001 г. и касова бележка от 10.06.2001 г., тръби по фактура №1532/23.11.2001 г., 2 бр. компютри с получен служебен аванс на 29.12.2002 г. на стойност 10 000 лв. и за покупка на автомобил „Ауди”
7. Проверка за законосъобразност на извършени продажби общинска собственост: рибарници на р. Рилска в района на кв. ”Шаркова махала”, плаж с прилежащ терен, гр. Кочериново, общинска земя покрай р. Рилска в землището на кв. ”Заводско селище”, крайбрежна ивица от северната страна на р. Рилска от моста в с. Бараково до моста на път Е-79, с площ 200 дка. Техникум по селско стопанство в гр. Кочериново ведно с прилежащ терен и „пресевна” на ОДД „Бистрица” на нива от 53,521 дка
8. Проверка за законосъобразност на извършени продажби общинска собственост: рибарници на р. Рилска в района на кв. ”Шаркова махала”, плаж с прилежащ терен, гр. Кочериново, общинска земя покрай р. Рилска в землището на кв. ”Заводско селище”, крайбрежна ивица от северната страна на р. Рилска от моста в с. Бараково до моста на път Е-79, с площ 200 дка. Техникум по селско стопанство в гр. Кочериново ведно с прилежащ терен и „пресевна” на ОДД „Бистрица” на нива от 53,521 дка
9. Проверка за законосъобразност на разходите по Проект № 58-231-51-355 „Подготовка на инвестиционен проект Регионален център за управление на отпадъци – Кочериново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 г. – 2013 г.”

Установени нарушения (общо брой 6) на:

- чл. 53, ал. 1, т. 4 от НВМОП - 1
- чл. 33, ал. 1 от НВМОП - 1
- чл. 33, ал. 1 от НВМОП - 1
- чл. 34, ал. 1 от НВМОП - 1
- чл. 17, ал. 5 от ЗОП (отм) - 1
- чл. 4, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 45а от ЗОП - 1

Констатирани са индикатори за измама по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗДФИ (белег, от който може да се направи обосноваан извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти).

Установена нередност по смисъла чл.1, ал.2 от Регламент на Съвета 2988 / 1995 за защита на финансовите интереси на Европейските общности.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
20	2 142 842	1	194 673	1	5	-	-	да

67	Областна администрация Перник	Доклад № № ФИ5ПК-0006 / 08.07.2011 г.
-----------	--------------------------------------	--

Проверени задачи:

1. Изработване на помощни планове и планове на новообразувани имоти за земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, с обща площ 64,62 ха, както следва:

- в община Брезник за землищата с обща площ 4.80 ха в с.Завала, с.Ярославци, с.Красава, с.Горно Романци, с.Брусник, с.Долна Секирна, с.Душинци и с.Станьовци;
- в община Перник за землищата с обща площ 7.44 ха в с.Люлин, местностите „Мъртваково”, „Кукулнико” и „Бранков дол”;
- в община Перник за землищата с обща площ 38.76 ха в с.Студена, местностите „Шарков дол”, „Арnaudски егрек”, „Буките”, „Опашиница”, „Голо Б.Егреко” и „Шумнатица”;
- в община Ковачевци за землищата с обща площ 13.62 ха в с.Лобош, местностите „Царски рид”, „Павлов дол”, „Дисанов дол” и „Кортен дол”.

2. Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма на деловодството-на партера / към вътрешния двор/ и за първи етаж на Областна администрация - Перник - три оферти

3. Изграждане на подход за инвалиди към главния вход на Областна администрация-Перник; поставяне на плочки на партер и първи етаж; ремонт на Приемната на партера; стълбища;поставяне на парапети; смяна на каси и врати; уплътняване на прозорци след смяна на дограма - три оферти

Установени нарушения (общо 4 броя) на:

- чл.57, ал.1 и 2 от НВМОП
- чл.42, ал.3 от НВМОП
- чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП, във връзка чл.47, ал.1 от ЗОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.7, т.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	156 090	-	-	-	9	-	-	не

68		Фондация "Идея"				Доклад № ФИ5СФ-0055 / 09.08.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка на законосъобразност, свързана с документалната обоснованост на извършените разходи по проект "Публичност и прозрачност в работата на администрацията, управлението на публичните средства и дейността на общинския съвет в Община Сопот								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

69		Военномедицинска академия гр.София				Доклад № ФИ5СФ-0042 / 01.07.2011 г.		
Проверени задачи:								
1.Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки и осигуреното финансиране на следните договори:								
1. № 9723/14.07.2009 г. с „Агарта ЦМ” ЕООД за периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната.								
2. № 1844/03.02.2009 г. с „Адитус” ЕООД за доставка на еходоплер.								
3. № 13204/28.10.2008 г. с „Аквахим” ЕООД за доставка на лекарствени продукти.								
4. № 3850/10.03.2009 г. с „Алекс 2007” ЕООД за периодична доставка на полиетиленови чували за нуждите на ВМА-София.								
5. № 7812/03.06.2009 г. с „Антонимекс” ЕООД за периодична доставка на перфузори.								
6. № 7223/22.05.2009 г. с „Б.Браун Медикал” ЕООД за доставка на лекарствени продукти.								
7. № 6003/17.04.2009 г. с „Б.Браун Медикал” ЕООД за периодична доставка на медицински консуматив за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури.								
8. № 9716/14.07.2009 г. с „Б.Браун Медикал” ЕООД за периодична доставка на медицински консуматив за нуждите на ВМА и подчинените и структури.								
9. № 17180/19.11.2009 г. с „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД за периодична доставка на консумативи.								
10. № 8184/23.06.2006 г. с „Бикомед” ООД за периодична доставка на специфични консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната, по 4 обособени								
11. № 2368/10.02.2009 г. с „Булмар” ЕООД за доставка на ЕКГ апарати.								
12. № 4470/19.03.2009 г. с „Булмар” ЕООД за доставка на тимпанометър.								
13. № 4471/19.03.2009 г. с „Булмар” ЕООД за доставка на аудиометър.								

14. № 4576/23.03.2009 г. с „Булмар” ЕООД за доставка на ЕМГ.
15. № 6856/15.05.2009 г. с „Булмар МЛ” ООД за доставка на стационарно кламиращо устройство.
16. № 9920/17.07.2009 г. с „БУЛМАР МЛ” ООД за доставка на 6 броя стерилизатори.
17. № 8633/23.06.2009 г. с „БУЛМАР МЛ” ООД за доставка на негативоскоп и теглилки с ръстомер.
18. № 17179/19.11.2009 г. с „ВАК-97” ООД за периодична доставка на медицински консуматив за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури.
19. № 4759/25.03.2009 г. с „Валди 2000” ООД за допълнителна доставка и пускане в експлоатация на Специализирано медицинско и немедицинско оборудване и специализирани професионални машини за болнична хигиена.
20. № 8227/02.07.2007 г. с „Гео-Мар-03” ЕООД за абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителна система, ВиК инсталации и прибори на ВМА-София.
21. № 6404/23.05.2008 г. с „Еделвайс- 21” ЕООД за поддържане на озеленените площи в околното пространство на ВМА.
22. № 11996/06.10.2008 г. с „Еделвайс- 21” ЕООД за зацветяване на фигури с пролетно- есенни цветя в околното пространство на ВМА.
23. № 14564/21.11.2008 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за извозване на битови отпадъци от района на ВМА-София.
24. № 144/06.01.2009 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за поддържане на озеленените площи в околното пространство на ВМА- София.
25. № 8334/16.06.2009 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за зацветяване на фигури с летни цветя околното пространство на ВМА-София.
26. № 15086/15.10.2009 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за зацветяване на фигури със зимни цветя околното пространство на ВМА.
27. № 17814/01.12.2009 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за извозване на битови отпадъци от тунела на II-ри етаж на ВМА.
28. № 18744/22.12.2009 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за поддържане на озеленените площи в околното пространство на ВМА-София.
29. № 6291/23.05.2007 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за поддържане на озеленените площи в околното пространство на ВМА-София.
30. № 7490/14.06.2007 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за зацветяване с летни цветя.
31. № 15123/16.10.2007 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за зацветяване с пролетно-есенни цветя.
32. № 17348/28.11.2007 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за извозване на битови отпадъци от района на ВМА.
33. № 6195/17.05.2008 г. с „Еделвайс-21” ЕООД за зацветяване на фигури с летни цветя околното пространство на ВМА.
34. Допълнително споразумение № 9917/17.07.2009 г. с „Екос Медика” ООД за доставка на лекарствени продукти.
35. № 11737/ 08.09.2009 г. с „Ел Дора ” ЕООД за доставка на базов сет за ендоназална синус хирургия.
36. № 1613/ 29.01.2009 г. с „Ел Дора” ЕООД за доставка на УНГ-инструментариум.
37. № 1617/29.01.2009 г. с „Ел Дора” ЕООД за доставка на лапароскопски инструментариум.
38. № 6914/16.05.2009 г. с „Ел Дора” ЕООД за доставка на ендоскопска камера.
39. № 8007/08.06.2009 г. с „Ел Дора” ЕООД за доставка на дигитална архивираща система.
40. № 10178/14.08.2008 г. с „Ел Дора” ЕООД за доставка на лабораторна центрофуга 2300.
41. № 3841/09.03.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на центрофуга 12-гнездна.
42. № 15755/29.10.2007 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на центрофуга.
43. № 2800/16.02.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД, гр.София за доставка на лабораторна апаратура.
44. № 2637/13.02.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на дестилатор.
45. № 2801/16.02.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на микроскопи.
46. № 6479/07.05.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на лабораторни центрофуги.
47. № 6480/07.05.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на 2 броя ламиниран бокс и автоклав.
48. № 6482/07.05.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на микроскоп Е 200.
49. № 6855/15.05.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на хладилна апаратура.
50. № 4467/19.03.2009 г. с „ЕЛТА 90 М” ООД за доставка на ламиниран бокс.
51. № 6073/22.04.2009 г. с „Инфомед България” ЕООД за доставка на аспирационна помпа.

52. № 15333/21.10.2009 г. с „Инфомед България” ЕООД за периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната.
53. № 6913/16.05.2009 г. с „Инфомед България” ЕООД за доставка на стационарен дигитален ехограф.
54. № 6913/16.05.2009 г. с „Инфомед България” ЕООД за доставка на многофункционален видеодуоденоскоп.
55. №12841/17.09.2009 г. с „Инфомед България” ЕООД за доставка на видеоендоскопска система и цифрови ехографи.
56. № 6064/22.04.2009 г. с „КЛОДИ” ЕООД за доставка на постелъчно бельо и престилки за нуждите на ВМА /по рамково споразумение №1/.
57. № 12980/18.09.2007 г. с „Комерс 59” ЕООД за изпълнение на ремонтни работи за ежедневна поддръжка на сграден фонд в БББРП Хисаря и БББРП Поморие към ВМА-София.
58. № 4811/26.03.2009 г. с „Л.К.Б. България” ЕООД за периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната.
59. № 1845/03.02.2009 г. с „Л.К.Б. България” ЕООД за доставка на гама брояч.
60. № 320/09.01.2009 г. с „Либра” ЕАД за доставка на лекарствени продукти.
61. № 11148/21.08.2009 г. с „Либра” ЕАД за доставка на лекарствени продукти.
62. № 14295/05.10.2009 г. с „Либра” ЕАД за доставка на лекарствени продукти.
63. № 2798/16.02.2009 г. с „Марвена” ООД за доставка на коагулационен анализатор.
64. № 16371/04.11.2009 г. с „Марвена” ООД за доставка на двуканален аграгометър.
65. № 5999/17.04.2009 г. с „Медикард” ООД за периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната.
66. № 8476/06.07.2007 г. с „Медиком” ЕООД за изгаряне на опасни биологични отпадъци на ВМА.
67. № 7948/08.06.2009 г. с „Медиком” ЕООД за изгаряне на опасните биологични отпадъци за нуждите на Военномедицинска академия-София.
68. № 10503/03.09.2007 г. с „Медилаб” ЕООД за периодична доставка на специфични лабораторни консумативи.
69. № 1771/04.02.2008 г. с „Медилон” ООД за периодични доставки на оригинални консумативи за система за екстракорпорална поддръжка на чернодробната функция.
70. № 1773/04.02.2008 г. с „Медилон” ООД за доставка на система за екстракорпорална поддръжка на чернодробната функция.
71. № 10830/05.09.2008 г. с „Медитех” ООД за доставка на автоклав, автоматична ултразвукова вана, система за обратна осмоза.
72. № 9615/06.08.2007 г. с „Мила Лифт” ООД за абонаментна сервисна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части за тях във ВМА-София.
73. № 5311/06.04.2009 г. с „Мистър Кулс” ЕООД за периодична поддръжка на PVC подови покрития във ВМА – София.
74. № 6557/27.05.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на холтер за кръвно налягане.
75. № 1658/01.02.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на дефибрилатор асинхронен.
76. № 1800/05.02.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на превързочна количка.
77. № 2604/21.02.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на контейнери за стерилизация комплект с кошници
78. № 2886/28.02.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на 20 броя механично болнично легло.
79. № 2887/28.02.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на аспирационна помпа - мобилна.
80. № 2947/29.02.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на специализирано медицинско обзавеждане.
81. № 3116/06.03.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на холтер за кръвно налягане BR-102.
82. № 4436/03.04.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на ортопедичен пистолет Power Drive.
83. № 13202/28.10.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на 6 броя триканални електрокардиографи.
84. № 3786/20.03.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на ЕКГ вакуумна електродна система VAC -100.
85. № 3917/24.03.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на аксесоари за ригиден бронхоскоп.
86. № 1305/25.01.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на инструменти за доокомплектоване на DHS/DCS система за бедро.
87. № 1306/25.01.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка и доокомплектоване на налична пневматична система за ортопедия Compact Air Drive II Synthes с общи приставки.

88. № 7425/12.06.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на болнични легла, оборудване за операционни зали, електрокардиограф.
89. № 8261/30.06.2008 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на лекарствен шкаф.
90. № 8008/08.06.2009 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на криостат с ултравиолетова дезинфекция.
91. № 8632/23.06.2009 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на дефибрилатор.
92. № 5605/10.04.2009 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на електрокардиографи, дефибрилатори и медицинско оборудване.
93. № 9870/16.07.2009 г. „МТИ” ЕООД за доставка на автоматичен ротационен микротом.
94. № 16998/17.11.2009 г. с „МТИ” ЕООД за доставка на апарати за патоморфология и апарати за операционни зали за травматология.
95. № 2856/27.02.2008 г. с „Недит” ЕООД за изпълнение на ремонтни работи за ежедневна поддръжка на сграден фонд в БВЛРП Банка към ВМА-София.
96. № 9584/10.07.2009 г. с „Омнимед” за периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури.
97. № 2636/13.02.2009 г. с „Парамедика” ООД за доставка на апарат за ел.хирургия за лигиране на съдове.
98. № 4018/12.03.2009 г. с „Парамедика” ООД за доставка на 2 броя медицински шкаф.
99. № 4477/19.03.2009 г. с „Парамедика” ООД за доставка на масичка „Майо”.
100. № 6481/07.05.2009 г. с „Парамедика” ООД за периодична доставка на анестезиологични колички.
101. № 9972/20.07.2009 г. с „Парамедика” ООД за доставка на медицинско оборудване.
102. № 11802/09.09.2009 г. с „Парамедика” ООД за доставка на АГ оборудване.
103. № 11800/09.09.2009 г. с „Парамедика” ООД за доставка на носилки за лежачо болни.
104. № 7219/22.05.2009 г. с „Профармация” ЕООД за доставка на лекарствени продукти.
105. № 6862/15.05.2009 г. с „Профимедика” ЕООД за периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури.
106. № 15334/21.10.2009 г. с „ПСД Комерс” ЕООД за периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната.
107. № 9039/16.07.2008 г. с „ПСД Комерс” ООД за доставка на медицинско оборудване-легла и прикреватни шкафчета.
108. № 15582/24.10.2007 г. с „РСР” ЕООД за периодична доставка на консумативи за инвазивна и интервенционална кардиология за нуждите на ВМА по 4 обособени позиции.
109. № 9740/01.08.2008 г. със „САГ-М” ООД за абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника на ВМА - София и нейните подразделения.
110. № 4476/19.03.2009 г. със „Севекс Фарма” ООД за доставка на тестове за наркотици.
111. Допълнително споразумение № 809/15.01.2009 г. със „Сейл Комерс” ООД за удължаване срока на договора до провеждане на процедура за избор на нов изпълнител на
112. № 6242/22.05.2007 г. със „Сейл Комерс” ООД /с подизпълнител ЕТ „Г.Георгиева-Гери”/ за организиране на триразово хранене по диети на поделенията на ВМА-
113. № 7488/28.05.2009 г. със „Сейл Комерс” ООД /с подизпълнител ЕТ „Г.Георгиева-Гери”/ за почистване на сградния фонд и прилежащите площи на ВМА и структурите
114. № 9979/08.08.2008 г. със „Сентилион” ООД за периодична доставка на кохлеарни имплантни системи.
115. № 3334/25.02.2009 г. със „Сиконикс” ООД за доставка на медицинско оборудване.
116. № 5604/10.04.2009 г. със „Сиконикс” ООД за доставка на медицинско оборудване.
117. № 8969/29.06.2009 г. със „Сименс” ЕООД за доставка на рентгенова тръба за компютърен томограф.
118. № 10017/21.07.2009 г. със „СКОРТЕЛ” ООД за доставка и въвеждане в експлоатация на система за сателитна връзка на стационарни и мобилни обекти през мобилен
119. Анекс № 15621/12.12.2008 г. със „СОТ 161” ЕООД за увеличаване цената на услугата за контрол и наблюдение на техническите системи за сигурност.
120. № 9752/04.08.2008 г. със „Софарма Трейдинг” АД за доставка на лекарствени продукти.
121. № 7228/22.05.2009 г. със „Софарма Трейдинг” АД за доставка на лекарствени продукти.
122. № 9569/10.07.2009 г. със „Софбиолайф – Биомедика” ООД за периодична доставка на лабораторни консумативи за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури.
123. № 4121/14.03.2009 г. с „ТЕКО” АД за доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на IP комуникационна система.

124. № 7230/22.05.2009 г. с „Търговска лига” АД за доставка на лекарствени продукти.

Установени нарушения (общо брой 44) на:

- чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП - 32 броя
- чл. 73, ал. 1 от ЗОП
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП - 3 броя
- чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП
- чл. 9 от НВМОП - 2 броя
- чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 7, т. 3 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 броя
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 3 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
48	101 416 856	5	1 320 123	43	1	-	-	не

70	Висш съдебен съвет	Доклад № ФИ5СФ-0033 / 13.05.2011 г.
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Обновяване на системите за управление на съдебните дела, създаване на централен базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове, внедряване и обучение по пет самостоятелно обособени позиции” в изпълнение на проект „ Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба за електронно правосъдие”, финансиран по ОПАК.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Създаване на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица, внедряване и обучение”, в изпълнение на проект „ Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба за електронно правосъдие”, финансиран по ОПАК.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „ Дейности за публичност и информация по проектите на Висшия съдебен съвет по ОПАК”, в изпълнение на проект „ Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба за електронно правосъдие”, финансиран по ОПАК.</p> <p>4. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „ Разработване на нормативна уредба за въвеждане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система”, в изпълнение на проект „ Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба за електронно правосъдие”, финансиран по ОПАК.</p>		

5. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, във връзка с проведен избор на изпълнител по реда на чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП, с предмет „ Подготовка на необходимите документи и проектно предложение за кандидатстване на ВСС по ОПАК, в изпълнение на проект „ Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба за електронно правосъдие”, финансиран по ОПАК.
6. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, във връзка с проведен избор на изпълнител по реда на чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП, с предмет „ Провеждане на външен одит, извършен от лицензиран одитор и изготвяне на одитен доклад за проверка на декларираните от бенефициента, в окончателното искане за плащане на разходи, относно действителността на тяхното извършване, точност и допустимост, в съответствие с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК „ , в изпълнение на проект „ Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба за електронно правосъдие”, финансиран по ОПАК.
7. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, във връзка със сключени на 18.05.2009 г. три договори №№ 45-06-041, 45-06-042 и 45-06-043 за създаване на контролен съвет, който да проследява развитието на проекта и съответствието на изпълняваните дейности с целите му и стратегията на ВСС и на 5 договора с физически лица за създаване на работна група за изготвяне на експертни становища за изпълнението на дейностите по проекта и изготвените от избраните външни изпълнители рлодукти, в изпълнение на проект „ Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба за електронно правосъдие”, финансиран по ОПАК.
8. Проверка за законосъобразност на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Обучение на магистрати и съдебни служители с три обособени позиции: 1. Обучения за прилагане на законодателството, 2. Обучение на магистрати за подобряване на техните умения и подпомагане на тяхната дейност, извън правната сфера, 3. Обучение на служители в съдебната администрация за по- добро обслужване” , в изпълнение на проект „ Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители”, финансиран по ОПАК.
9. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, във връзка със сключени договори, финансирани по проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители”, финансиран по ОПАК, както следва:
- 5 договора с физически лица за извършване на обучение, като обучители на тема „Управление на времето за ефективно справяне с делата и преписките”;
 - 9 договора с физически лица, като обучени обучители, които да извършат обучение по международно частно право и международен граждански процес, в областта на семейното и наследственото право;
 - 16 договора договора с физически лица, като обучени обучители, които да извършат продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати и съдебни служители.

Установени нарушения (общо брой: 11) на:

- чл.44 ал. 1 от ЗОП - 4 броя
- чл.45а ал. 1 от ЗОП - 4 броя
- чл.34 ал. 1 от НВМОП
- чл.25 ал. 7 от ЗОП - 2 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	2 898 064	-	-	11	-	-	-	да

71		УМБАЛ "Света Анна - София" АД				Доклад № ФИ5СФ-0034 / 13.05.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане и изпълнение на обществена поръчка за доставка на консумативи на апарата DIAPACT CRRT, открита с Решение № 307/21.05.2009 г.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	3 328 434	-	-	-	-	-	-	не

72		Агенция "Пътна инфраструктура"				Доклад № ФИ5СФ-0037 / 26.05.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 3 от 25.01.2007 г., с предмет „Конкурс на проект за реконструкция на път I-5 Русе – Велико Търново, от километър 44+884/п.к. на път III 5101 за с. Борово/ до километър 59+000/п.к. с път I-3/ за изработване на технически проект за четири-лентов път с максимално използване на съществуващия и безконфликтни решения на транспортно-комуникационните връзки с населените места“								
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 29 от 27.04.2007 г., с предмет „Избор на изпълнител на обект реконструкция на моста над река Янтра при гр. Бяла“								
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 31 от 09.05.2007 г., с предмет „Избор на консултант по строителството на обект реконструкция на моста над река Янтра при гр. Бяла“								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
- чл. 41, ал. 2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	2 626 868	-	-	-	2	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Следгаранционна поддръжка на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) и изграждане на комуникационна свързаност до гр. Хасково, гр. Кърджали и гр. Смолян чрез доставка и инсталиране на комуникационно оборудване”, проведена през 2008 г.
2. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на Министерския съвет и на служителите от неговата администрация”, проведена през 2007 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на информационна кампания за популяризиране на България и честване на 100 – годишнината от независимостта и чрез български и световни медии, разделена на 2 обособени позиции”, проведена през 2008 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на идейни проекти, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на рекламни и информационни материали за нуждите на кампания за отбелязване на 100 – години от независимостта на България, разделена в две обособени позиции”, проведена през 2008 г.
5. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на поредица от събития и инициативи във връзка с отбелязването на 100 – годишнината от независимостта на България”, проведена през 2008 г.
6. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на течни горива”
7. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на НМДА и МС по четири обособени позиции: 1. настолни персонални компютри; 2. преносими персонални компютри; 3. принтери и скенери; 4. сървърно оборудване”
8. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване и сервизно обслужване на 31 автомобила за нуждите на Администрация на Министерски съвет, разделена на 2 обособени позиции”
9. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на гориво (бензин А 92 Н, бензин А 95 Н бензин А 98 Н, дизелово гориво за МПС) чрез карти за безналичен плащане”
10. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Интернет трафик за нуждите на НМДА с две обособени позиции”
11. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Строително – ремонтни работи в помещения в сградата на Министерския съвет”
12. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл.8, ал.2 от НВМОП, във връзка с проведени през 2008 г. процедури за възлагане на малки обществени поръчки с предмет:
 - „Доставка на хигиенни консумативи и материали”;
 - „Доставка на компютърни и аудио аксесоари и на резервни части за компютри, разделена на две обособени позиции”

13. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Строително – ремонтни работи в обекти на Министерския съвет”
14. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане за кабинет 402 в сградата на Министерския съвет”
15. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Осъществяване на свързаност между ситуационните центрове на Министерски съвет и другите министерства и ведомства – втори етап”
16. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на софтуерни пакети за управление на входящата и изходяща електронна поща”
17. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на производствена копирна машина за Печатната база на Министерски съвет”
18. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Услуга за застраховане на сгради, имущество и МПС, ползвани и управлявани от администрацията на МС, в 5 самостоятелно обособени позиции”
19. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Почистване и миене на фасадите на сградата на Министерски съвет”
20. Проверка за законосъобразност на проведена през 2008 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци, кошници и поддържане на декоративна растителност и озеленени площи”
21. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на малка обществена поръчка с предмет „Извършване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строеж: „Изграждане на оптичнокабелни трасета чрез изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръба, ползвана и управлявана от АМС между
22. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на малка обществена поръчка с предмет „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за администрацията на Министерски съвет през 2009 г.”, проведена през 2008 г.
23. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор МС №46/18.06.2009г., с предмет „Изработка, доставка и монтаж на дограма за гараж на МС, находящ се в гр. София
24. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор МС №30/13.05.2009г., с предмет „Изследване на административните и регулаторни разходи на бизнеса”
25. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършените разходи по договор МС №11/16.02.2009 г. с предмет „Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на цветна производствена копирна машина Konica Minolta bizhub pro C 6501 с доставка на резервни части и консумативи”
26. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършените разходи по договор МС №20/01.04.2009 г. с предмет „ Изработка на визитни картички, покани, менюта, картончета за маса, пликосе с герб с текст и без текст А5 и А4, папки, печати, различни видове подвързия на документи и други материали според възникналата необходимост на възложителя. Бланки за официална и ежедневна кореспонденция с герб и аксесоари”
27. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор МС №16 / 06.03.2009 г., с предмет „Преустройство на два броя асансьорни уредби на служебния вход в сградата на МС с цел по добра и безопасна експлоатация”
28. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на малка обществена поръчка с предмет „ Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатични инсталации в сградата на Министерски съвет”, възложена с договор МС № 51 / 25.06.2009 г.

29. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на малка обществена поръчка с предмет „Извършване на независим строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на строеж „Изграждане на оптично кабелни трасета за нуждите на НМДА между сградите на областните администрации в гр. Ямбол, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Добрич”, възложена с договор МС № 22 / 03.04.2009 г.
30. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършените разходи по договор МС № 56 / 07.07.2009 г. с предмет „ Строително – ремонтни работи на помещения в гараж на МС, находящ се на ул. „Йоаким Кърчовски”
31. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 24, ал.2 от НВМОП, във връзка с прекратени през 2008 г. процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет:
„Доставка на хигиенни консумативи и материали”
„Доставка на климатици и изграждане на климатична инсталация в Центъра за управление на Националната мрежа на държавната администрация по готов проект”
32. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „ Изграждане на оптично кабелни трасета, състоящи се от защитна тръба и инсталиран оптичен кабел до градовете Силистра, Габрово, Видин, Кърджали и Смолян, между сградите на областните администрации в гр. Стара Загора и гр. Габрово”, възложена с договор № МС-125 / 21.12.2007 г.
33. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнение на обществена поръчка с предмет „Услуга за застраховане на сгради, имущество и МПС, ползвани и управлявани от администрацията на МС в 5 самостоятелно обособени позиции”, възложена с договори № № МС-128 и 130 от 31.12.2007 г.
34. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по договор № МС 123 от 21.12.2007 г. „Проектиране, извършване на СМР, реконструкция и модернизация на изграждане на структурна кабелна система за локална мрежа за обмен на информация”.
35. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изграждане на оптично кабелни трасета за нуждите на НМДА между сградата на МС, гр. София, бул. „Дондуков” №1 и сградите на областните администрации гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград, чрез изтегляне на оптичен кабел в съществуващата защитна тръба, собственост на администрацията на Министерски съвет”, възложена с договор № МС-122.1 от 21.12.2007 г.
36. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по договор № МС 108 / 14.12.2007 г., с предмет „Провеждане на кампания за утвърждаване на положителния образ на РБ в рамките на ЕС”.
37. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изграждане на оптично кабелни трасета за нуждите на НМДА по участъци, както следва: от гр. Нови Пазар, посока гр. Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Севлиево, Ловеч, Плевен и Монтана – между сградите на Областните управи в тези градове, чрез изтегляне на оптичен кабел в съществуващата защитна тръба, ползвана и управлявана от Администрацията на Министерски съвет”, възложена с договор № МС-200 / 29.12.2008 г.

Установени нарушения (общо брой 69) на:

- чл. 15, ал. 1, т. 3 и т.4 от ЗДФИ - 2 броя
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 84, т.3 от ЗОП - 3 броя
- чл. 84, т.2 от ЗОП
- чл. 86, ал.1 от ЗОП - 6 броя
- чл. 41, ал.2 от ЗОП - 4 броя
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 3 броя
- чл. 45а, ал.9 от ЗОП
- чл. 42, т.3 от ЗОП - 4 броя
- чл. 44, ал.1 от ЗОП - 11 броя
- чл. 44, ал.6 от ЗОП - 2 броя

- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП - 2 броя
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 8 броя
- чл. 24, ал.2 от НВМОП - 2 броя
- чл. 26, ал.1 от ППЗОП - 5 броя
- чл. 25, т.1 и т.2 от ППЗОП - 13 броя

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП (без ДДС)	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
39	25 610 038	4	12 573 021	88	-	-	-	не

74	„Техноекспортстрой” ЕАД гр. София		Доклад № ФИ5СФ – 0040 / 13.06.2011 г.					
Проверени задачи:								
1. Проверка и анализ на финансовото състояние на дружеството за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.								
2. Проверка и анализ на вземанията и задълженията за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.								
3. Проверка и анализ на участието на „Техноекспортстрой” ЕАД в капитала на други дружества за периода от 01.01.2009 до 31.12.2010 г.								
Установени нарушения (общо брой 3) на:								
- чл.23, ал.2 на ЗСч								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	3	-	-	не

75	Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"	Доклад № ФИ5СФ-0041 / 27.06.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Направа на 1-ви и 2-ри пласт хидроизолация и нови ламаринени обшивки от покрива на 3-ти и 4-ти етаж в сградата на хотел „Роса”, проведена през май 2009 г.
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на коридори, стълбища и хотелски стаи, с изчукване на стара варова мазилка по бетонни стени и тавани, гипсова шпакловка, грундиране и полагане на латекс по стени и тавани в сградата на хотел „Роса”, проведена през май 2009 г.
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка и внедряване на нова универсална, отворена функционално пълна деловодна програма за нуждите на ДП «Транспортно строителство и възстановяване», проведена през юни 2009 г.

Установени нарушения (общо брой 1) на:

- чл. 3 ал. 2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	341 581	1	292 181	1	-	-	-	не

76	Министерство на земеделието и храните	Доклад № ФИ5СФ-0043 / 04.07.2011 г.
-----------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена процедура „открит конкурс” по реда на НВМОП с предмет „Възстановяване ГНК „Алеко Потока” от км 27+532 до км 27+802 /открит канал L=80m; дюкер L=190m/ и праг на р. Тополница, укрепващ дюкера”, както и изпълнението на сключеният договор № РД-51-2/01.02.2008 г.
2. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена процедура на договаряне с покана на основание чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП, открита със Заповед № РД-52-296/25.11.2008 г. на министъра на земеделието и храните с предмет „Възстановяване ГНК „Алеко Потока” от км 27+532 до км 27+802 /открит канал L=80m; дюкер L=190m/ и праг на р. Тополница, укрепващ дюкера, община Пазарджик”, както и изпълнението на сключеният договор № РД-51-15/22.01.2009 г.

3. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведени процедури по реда на НВМОП, при които са сключени следните договори:

- Договор № РД 51-26/03.07.2008г. с предмет "Изработване на национална стратегия за устойчиви операционни програми за пазара на плодове и зеленчуци";
- Договор № РД 51-60/14.08.2008г. с предмет " Проектиране, разработване и вендряване на програмен продукт "Електронен регистър на земеделските производители в България за нуждите на МЗП";
- Договор № РД 51-73/12.09.2008г. с предмет "Ремонт на ГНК "Стряма-Чирпан от км 6+663 до км 13+155, община Калояново, област Пловдив";
- Договор № РД 51-80/03.10.2008 г. с предмет „НК Белица-десен възстановяване, община Белица, област Благоевград“;
- Договор № РД 51-82/03.10.2008 г. с предмет „Реконструкция на селскостопански път в землището на с. Смирненски, община Ветово, област Русе“
- Договор № РД 51-90/03.11.2008г. с предмет "Язовир "Красноселци"-ремонт язовирна стена , ремонт преливник и укрепване на шибърната шахта, възстановяване на пиезометри", община Омуртаг, област Търговище;
- Договор № РД 51-57/07.08.2008г. с предмет "НС "Тънково-Порой-Ахелой" Възстановяване на ел. провод "Полевъд", община Поморие, област Бургас";
- Договор № РД 51-131/09.12.2008г. с предмет "Реконструкция на селскостопански път с. Нова Махала, местност Калето", община Батак, област Пазарджик".

4. Проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на малките обществени поръчки при избора на изпълнители по реда на чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП за строителството на обект: "Яз. Левка". Довършителни работи по протокол обр.15" и строителството на обект "Яз. Левка". Електрозахранване", община Свиленград, област Хасково.

Установени нарушения (общо брой 12) на:

- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл.34, ал.1 от НВМОП - 7 броя
- чл. 35, ал.1 от НВМОП - 3 броя
- чл.10, ал.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	3 609 746	1	161 854	8	4	-	-	не

Проверени задачи:

1. Проверка и анализ на вземанията и задълженията за периода 2008 - 2010 г.
2. Проверка и анализ на приходите разходите и финансовите резултати за периода 2008 - 2010 г.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществените поръчки, във връзка с извършени разходи за строителство, доставки и услуги за периода 2008 - 2010 г.
4. Проверка за законосъобразност, свързана с управлението и разпореждането с активи и имущество за периода 2008 - 2010 г.

Установени нарушения (общо брой 49) на:

- чл. 23, ал. 2 от Закона за счетоводството - 3 броя
- чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост - 3 броя
- чл.16, ал.8, ЗОП - 7 броя
- чл. 3, ал. 2 НВМОП - 6 броя
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 6 броя
- чл. 41, ал. 2 от ЗОП
- чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- чл. 42, ал. 1 от ЗОП - 4 броя
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП - 3 броя
- чл. 37, ал. 2 от ЗОП
- чл. 5, ал. 1, т. 10 от ППЗОП - 2 броя
- чл. 32, ал. 1 от НВМОП
- чл. 33, ал. 1 от НВМОП
- чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП
- чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП
- чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НВМОП - 2 броя
- чл. 38, ал. 3 от НВМОП - 2 броя
- чл. 8, ал. 1 т. 6 от НВМОП - 2 броя
- чл. 26, ал. 1 от ППЗОП
- чл. 31, ал. 2 от НВМОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
27	5 751 571	20	2 949 758	44	25	1 600	-	не

78	Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"				Доклад № ФИ5СФ-0046 / 15.07.2011 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност при определянето на изпълнител, отпускането, разходването и отчитането на парични средства при възлагането на малка обществена поръчка с предмет: "Демонтаж на пристан "Св. Св. Константин и Елена" в района на пристанище за обществен транспорт Варна и съхранението на демонтираните конструкции"								
Установени нарушения (общо 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	176 666	-	-	-	-	-	-	не

79	Българска национална телевизия				Доклад № ФИ5СФ - 0047 / 20.07.2011 г.			
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, относно разходваните от Българска национална телевизия средства за реализация на проекти: „Великите българи”, „Голямото четене”, „Българските събития на ХХ-ти век”, кратките филмови форми за 50-години на БНТ, юбилейния концерт „Златните песни на Златния Орфей”, „В неделя с ...”, „Пътеводител БГ”								
2. Проверка за законосъобразност на извършените от БНТ разходи по договор № 5579 / 16.07.2008 г. с „Креатив Студио” ЕООД, включително и анексите към него, относно процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на сключения договор								
3. Проверка за законосъобразност на проведена през 2009 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на Апаратно-студиен комплекс 1 на Българска национална телевизия в националния-радио-телевизионен център”, както и изпълнението на сключения договор с избрания изпълнител								
4. Проверка за законосъобразност на извършените от БНТ разходи по договори с „Ред Карпет” ООД относно процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори								

Установени нарушения (общо брой 2) на:

- чл. 25, ал. 5 от ЗОП;
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	6 656 558	-	-	4	-	338 550	1	не

80	Министерство на отбраната	Доклад № ФИ5СФ-0048 / 22.07.2011 г.
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност на проведени процедури по замени на военни имоти, находящи се в Старозагорска област, през периода 2005 г. - 2008 г., както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - По договор от 08.06.2005 г. – замяна на апартаменти, собственост на „ТЕМА” ООД, гр. Ивайловград с магазини № 1 и № 3, частна държавна собственост; - По договор от 04.08.2005 г. – замяна на апартаменти, собственост на Христо Минчев Буюклиев от гр. Казанлък с недвижим имот, частна държавна собственост; - По договор от 01.07.2005 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Корбрек Трейд” ЕООД, гр. Кюстендил с недвижими имоти, частна държавна собственост; - По договор от 25.07.2005 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „ТЕМА” ООД, гр. Ивайловград с недвижими имоти, частна държавна собственост; - По два договора от 01.03.2006 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на ЕТ „Пещостроене – Йордан Василев”, гр. Казанлък с недвижими имоти, частна държавна собственост; - По договор от 01.03.2006 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на ЕТ „Пещостроене – Йордан Василев”, гр. Казанлък с недвижими имоти, частна държавна собственост. - По договор от 01.03.2006 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Агрострой – СП” ООД, гр. Казанлък с недвижими имоти, частна държавна собственост; - По договор от 29.07.2005 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Лена” ЕООД, гр. Стара Загора с недвижими имоти, частна държавна собственост; - По договор от 31.08.2007 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на „Пиринска консултантска компания” ЕООД, гр. София с недвижими имоти, частна държавна собственост; - По договор от 13.02.2008 г. – замяна на недвижими имоти, собственост на ЕТ „Зарзаг – Светозар Славов” с недвижими имоти, частна държавна собственост. 		

2. Проверка за законосъобразност на проведени през 2009 г. процедури по продажби на военни имоти, находящи се в Старозагорска област, както следва:

- магазин № 3, със застроена площ 141.09 кв. м., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7;
- магазин № 4, със застроена площ 151.52 кв. м., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7;
- магазин № 4, със застроена площ 42.26 кв. м. и мазе № 4 с площ 12.67 кв. м., находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 110;
- терен с площ 270 кв. м. и построена в него сграда със застроена площ 80 кв. м., находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 131;
- Дом на отбраната, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 77.

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

81	Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” гр. София	Доклад № ФИ5СФ – 0051 / 29.07.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с документалната обосновааност, на извършените разходи по проект „Развитие на административен капацитет и прилагане на модерни комуникации в дейността на структурите на БСЧП „Възраждане”, финансиран по ОПАК
2. Проверка за законосъобразност, относно изпълнението на дейностите по проекта, съобразно индикаторите за изпълнение, одобрени по проекта и източниците на информация за 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

82	"Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД					Доклад № ФИ5СФ-0052 / 01.08.2011 г.		
<p>Проверени задачи:</p> <p>1. Проверка за законосъобразност, свързана с управлението, отчитането и стопанисването на имущество/земя и сгради/ в "ПРО" ЕАД – Централно управление, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.</p> <p>2. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с имущество, собственост на "ПРО" ЕАД, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.</p> <p>3. Проверка за законосъобразност, свързана с отчитане на дяловото участие на дружеството по Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.</p> <p>4. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строително-ремонтни и строително-монтажни дейности по сключени договори от "ПРО" ЕАД – Централно управление, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.</p> <p>5. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по договори за външни услуги от "ПРО" ЕАД, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.</p>								
<p>Установени нарушения (общо брой 28) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чл.23, ал.2. от Закона за счетоводството - чл.4, ал.1, т.1. от Закона за счетоводството - 2 броя - чл.1,ал 2, т.3 НВМОП - 4 броя - чл.1,ал 2, т.2 НВМОП - 8 броя - чл.1,ал 2, т.1 НВМОП - чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 5 броя - чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 7 броя 								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
25	13 645 657	25	13 645 657	4	24	-	-	не

83	Български спортен тотализатор, направление "Лотария"	Доклад № ФИ5СФ-0053 / 02.08.2011 г.
-----------	---	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведени през периода 2008-2009 г. две процедури за възлагане на обществени поръчки за „Избор на доставчик на леки автомобили за наградния фонд на организирани от предприятието лотарийни игри” и „Избор на банка за обслужване на нуждите на предприятието”
2. Проверка за законосъобразност на изплатените средства по договор за абонаментно здравно обслужване на служителите на лотарията от цялата страна с медицински център в гр. Враца”
3. Проверка за законосъобразност на изплатените обезщетения за не ползван годишен отпуск, във връзка с прекратени правоотношения на служители на предприятието през месец ноември 2009 г., които в следствие отново са назначени на работа в предприятието
4. Проверка за законосъобразност на изплатените средства за закупуване на преносими компютри за наградния фонд на лотарийните игри, както и проверка на тяхното разходване и отчитане
5. Проверка за законосъобразност на изплатените средства за закупуване на златни накити за наградния фонд на лотарийните игри, както и проверка на тяхното разходване и отчитане
6. Проверка за законосъобразност на изразходваните средства, свързани с ползуването на служебни мобилни телефони от служителите на предприятието, както и отчитането на възстановените от тях суми на отчетника Нели Димитрова
7. Проверка за законосъобразност на изплатените в края на 2009 г. средства за ремонт на склад на лотарията, находящ се в гр. София кв. Лозенец, както и проверка за законосъобразност на изплатените средства на същия изпълнител за ремонт на офисите в гр. Благоевград и гр. Пловдив
8. Проверка за законосъобразност на изплатените средства, въз основа на фактури издадени от магазин „Била”, както и проверка относно разходването и отчитането на закупените продукти

Установени нарушения (общо брой 8) на:

- чл. 93 а, ал. 4 от ЗОП - 4 броя
- чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 2 броя
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 2 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	2 383 769	4	214 269	6	2	-	-	не

84	"Столичен автотранспорт" ЕАД	Доклад № ФИ5СФ-0054 / 05.08.2011 г.
-----------	-------------------------------------	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки за периода 2007 - 2009 година във връзка със сключени договори и извършени разходи за ремонти, доставка на детайли и резервни части

Установени нарушения (общо брой 15) на:

- чл. 41, ал. 2 от ЗОП
- чл. 41, ал. 3 от ЗОП
- чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП -3 броя
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП - 4 броя
- чл. 16, ал. 1 от ЗОП -6 броя

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	28 049 614	6	18 773 114	10	5	-	-	не

85	Фондация "Европейски институт" гр. София	Доклад № ФИ5СФ-0056 / 18.08.2011 г.
-----------	---	-------------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с документалната обосновааност на извършените разходи по проект " София, Плевен, Сливен-добро управление в полза на гражданите", финансиран по ОПАК
2. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на дейностите по проекта, съобразно индикаторите за изпълнение, одобрени по проекта и източниците на информация за 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	да

86		"ПРО" ЕАД - Клон "Боровец"				Доклад №ФИ5СО-0005 / 28.06.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с управлението, отчитането и стопанисването на имущество / земя и сгради/ в "ПРО" ЕАД – клон „Боровец” за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.								
2. Проверка за законосъобразност на извършените разпоредителни сделки с имущество собственост на "ПРО" ЕАД – клон „Боровец” за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.								
3. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строително-ремонтни и строително-монтажни дейности по сключени договори от "ПРО" ЕАД – клон „Боровец”, за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.								
4. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по договори за външни услуги от "ПРО" ЕАД – клон „Боровец” за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2010 г.								
Установени нарушения (общо брой 0)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

87		Областна администрация на Софийска област				Доклад № ФИ5СО-0006 / 12.07.2011 г.		
Проверени задачи:								
1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура по замяна на недвижим имот, актувани като частна държавна собственост, с имоти на физически и юридически лица, по преписка вх.№ 30-00-1 / 27.01.2009 г.- н.и. гр.Самоков, ПИ 65231.910.249, по описа на Областна управа на Софийска област								
Установени нарушения (общо брой 1) на:								
§. 18, ал.1 от Закона за държавната собственост								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	1	-	-	не