

**ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Име на инспектирания обект</b>
1	"Национална електрическа компания" ЕАД
2	Държавен фонд "Земеделие"
3	УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД
4	Министерство на земеделието и храните
5	Министерство на земеделието и храните
6	Министерство на образованието, младежта и науката
7	Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
8	Министерство на физическото възпитание и спорта
9	Министерство на културата
10	Министерство на здравеопазването
11	Комисия за финансов надзор
12	Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" към МВР
13	Столична дирекция на вътрешните работи
14	Изпълнителна агенция по горите
15	Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
16	Агенция по вписванията
17	"Българска федерация по картинг спорт"
18	Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" гр. София
19	Център за приложни разработки към Българска академия на науките гр. София
20	ДП "Пристанищна инфраструктура"
21	Изпълнителна агенция по лозата и виното
22	СБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД
23	Сдружение "Българска федерация по борба"

24	Община Долна баня
25	Община Копривщица
26	Община Драгоман
27	Община Своге
28	Община Самоков
29	Община Пирдоп
30	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Кресна
31	Община Струмяни
32	Община Петрич
33	Сдружение с нестопанска цел "Шахматен клуб Пирин" гр. Благоевград
34	Община Гърмен
35	Община Разлог
36	Община Белоградчик
37	Община Борован
38	Община Враца
39	Община Криводол
40	Община Медковец
41	Община Георги Дамяново
42	Община Брусарци
43	Община Перник
44	Община Трън
45	Община Велико Търново
46	Община Велико Търново
47	Община Велико Търново
48	Община Лясковец

49	ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново
50	Община Златарица
51	Община Елена
52	Община Полски Тръмбеш
53	Община Стражица
54	"ТРАНСПРЕС" ООД гр. Велико Търново
55	Община Габрово
56	Община Севлиево
57	"Севлиевогаз - 2000" АД гр. Севлиево
58	"Дом за възрастни с деменция" гр. Дряново
59	Община Ловеч
60	Община Ловеч
61	Община Ябланица
62	Община Тетевен
63	Община Угърчин
64	Община Левски
65	Община Никопол
66	Община Пордим
67	Община Червен бряг
68	Община Долна Митрополия
69	Община Кнежа
70	"Кнежа газ" ООД гр. Кнежа
71	"Газинженеринг" ООД гр. Долни Дъбник
72	Община Пловдив
73	Община Раковски

74	Община Карлово
75	Община Карлово
76	Община Сопот
77	Община Куклен
78	Община Асеновград
79	Община Асеновград
80	Община Асеновград
81	Община Садово
82	Община Перушица
83	Община Първомай
84	Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" гр. Пазарджик
85	Община Батак
86	Община Брацигово
87	Община Панагюрище
88	Община Девин
89	Община Девин
90	Община Девин
91	Община Девин
92	Община Рудозем
93	Община Чепеларе
94	Община Златоград
95	Община Баните
96	Община Черноочене
97	Община Кърджали
98	Община Крумовград

99	Община Хасково
100	Община Любимец
101	Община Харманли
102	"Свиленград Газ" АД гр. Свиленград
103	Община Гурково
104	Община Бургас
105	"МБАЛ - Бургас" АД гр. Бургас
106	Областна администрация Бургас
107	Община Камено
108	ПГСАГ "В. Левски" гр. Варна
109	Община Белослав
110	Община Белослав
111	Община Добричка
112	ПГЗ "Тодор Рачински" гр. Генерал Тошево
113	Община Кайнарджа
114	Община Силистра
115	Община Исперих
116	Община Кубрат
117	Община Ветово
118	"Ветовска гора" ЕООД гр. Ветово
119	Община Иваново
120	Община Иваново
121	Община Антоново
122	Община Опака
123	Община Никола Козлево

124	Община Шумен
125	Община Каолиново
126	Община Каолиново
127	Община Сливен
128	Община Сливен
129	Трето ОУ "Д-р Иван Селимински" гр. Сливен
130	Община Елхово
131	Община Стралджа

<b>1</b>	<b>"Национална електрическа компания" ЕАД</b>	Доклад № ДИ1СФ - 0052 / 29.10.2012 г.
----------	---	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка с възлагането на строително-монтажни дейности на Хидровъзел "Цанков камък" и изпълнението на сключените договори
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка с възлагането на строителен и авторски надзор на обект Хидровъзел "Цанков камък" и изпълнението на сключените договори
3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка с възлагането на консултантски услуги и технически становища за Хидровъзел "Цанков камък" и изпълнението на сключените договори

**Установени нарушения ( общо брой 23) на:**

- чл. 34, ал.1 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 34, ал.4 от ЗОП
- чл. 52, ал.6 от ЗОП
- чл. 16, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 16, ал.2 от ЗОП
- чл. 34, ал.5 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 36, ал.2 от ЗОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 7 бр.
- чл. 72, ал.2 от ЗОП
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 2 бр

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>5</b>	<b>8 511 965</b>	<b>10</b>	<b>232 368 304</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	-	-	<b>не</b>

<b>2</b>	<b>Държавен фонд "Земеделие"</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0044 / 01.10.2012 г.</b>
----------	----------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на изразходваните средства (субсидии по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика – СЕПП, НР1 и НР2) на основание писмо изх. № 13 - 4341 /11.08.2008 г. на министъра на земеделието и храните по отношение на 2928 земеделски стопани, подали за кампания 2007 г. общи заявления за плащания на площ, в които фигурират земеделски парцели, попадащи във физически блокове под код 6

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

- Нередност по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Регламент на Съвета № 2988/1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности - неоправдан разход в размер на 4 315 157,50 лв. довел до ощетяването на Бюджета на Европейските общности и Държавния бюджет на Република България в частта за осигуреното национално съфинансиране

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	4 135 158	-	да

<b>3</b>	<b>УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0048 / 19.10.2012 г.</b>
----------	------------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключените договори № 117 / 16.11.2010 г. с предмет : „Ежедневно почистване на общите площи и прилежащите им прозорци в основен клиничен корпус” и № 124 / 28.12.2010 г. с предмет: „Ежедневно почистване на общите площи и прилежащото им стълбище в Клиника по неврохирургия”, в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки и документална обосновааност на разходите

2. Проверка за законосъобразност на сключените договори с № 02 / 03.01.2012 г. и № 33 / 29.02.2012 г. за ежедневно почистване на общите площи на основен клиничен корпус и общите площи (коридори и стълбища) на приземен етаж, Поликлиника – първи етаж и етажа на администрацията, в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки и документална обосновааност на разходите



3. Проверка за законосъобразност на сключените договори за строително монтажни дейности с № № 19 / 14.02.2011 г. с „ТЕДИ СТРОЙ” ЕООД, 20 / 15.02.2011 г. с „Ранина” ООД, 21 / 15.02.2011 г. с „Експрес лифт сервиз” ООД гр. София, 22 / 15.02.2011 г. с „Тони Б.Н” ЕООД, 23 / 16.02.2011 г. с „Бешков – СИС” ЕООД, 248 / 16.02.2011 г., № 24 / 16.02.2011 г. с „КУЛ КОНСУЛТ” ЕООД, 26 / 16.02.2011 г. с „КУЛ КОНСУЛТ” ЕООД и 57 / 14.03.2011 г. със „Медико – газ – Христов и Христова”, 172 / 28.12.2011 г., 177 / 28.12.2011 г. с „Ранина” ООД, както и договорите № 58 А / 21.03.2011 г. с предмет: „Ремонт на подпокривен етаж на клиниката по токсикология”, № 127 / 26.08.2011 г. с предмет: „СМР на болнична аптека и медицински център”, № 134 / 11.10.2011 г. с предмет: „Преустройство на болнична аптека и медицински център”, № 170 / 28.12.2011 г. с предмет: „Ремонт на отделение по детска урология – реанимация IV етаж” и № 176 / 28.12.2011 г. с предмет: „Ремонт на II етаж на детска неврохирургия”, в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки и документална обоснованост на разходите
4. Проверка за законосъобразност на сключени договори със СД „Ракурс”, гр. София с № № 125 / 23.08.2011 г., 126 / 23.08.2011 г. и 137 / 18.10.2011 г., в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки и документална обоснованост на разходите
5. Проверка за законосъобразност на сключени седем договори с фирма „Дрегер Медикал България” ЕООД за доставка на медицинска апаратура през 2011 г., в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки и документална обоснованост на разходите
6. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършени плащания за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2012 г., счетоводно отчетени като „разходи за външни услуги” във връзка с прилагане режима на възлагане на обществени поръчки
7. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените плащания за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2012 г., счетоводно отчетени като „материали” във връзка с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки
8. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на разходите за заплати, допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения на персонала за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2012 г., в т. ч. определяне на фонд за допълнително материално стимулиране и за други допълнителни възнаграждения и плащания за персонала
9. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на гражданските договори, в т. ч. начисляване и изплащане на разходите във връзка с тях за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2012 г.

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

- чл. 3, ал.2 - 3 бр.
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
9	1 284 891	3	1 293 245	7	-	-	-	не

4		Министерство на земеделието и храните					Доклад № ДИ1СФ - 0051 / 24.10.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключения договор за замяна № 8 / 20.10.2004 г. между Министерство на земеделието и храните и Гражданско дружество „Развитие 2004” за замяна на недвижими имоти, в т. ч. спазени ли са процедурите по извършената замяна на земеделски гори / земи, налице ли са финансови нарушения и вреди, вследствие на извършената замяна								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

5		Министерство на земеделието и храните					Доклад № ДИ1СФ - 0058 / 23.11.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключен договор № РД-51-165 / 28.10.2010 г. между Министерство на земеделието и храните и „Напоителни системи” ЕАД с предмет: “Ремонтно възстановителни работи по дясната дига на корекцията на р. Бистрица в участъка от км. 0 + 410 - първи етап, с. Ябълково, обл. Кюстендил Обособена позиция № 12”, документална обосновааност на извършените плащания по договора, в т. ч. финансовите параметри, при които е договорена и отпусната сума в размер на 95 % от общата стойност на договора								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	630 000	-	-	1	-	-	-	не

<b>6</b>	<b>Министерство на образованието, младежта и науката</b>	<b>Доклад № ДИИСФ - 0046 / 16.10.2012 г.</b>
----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка и законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства във връзка с проведена през 2004 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин – Монтана”
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка и законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства във връзка с проведена през 2004 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на сградния фонд на национална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”
3. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка и законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на допълнителни строително-ремонтни работи в ПГТ “Юрий Гагарин” гр. Монтната”
4. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществена поръчка и законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-монтажни работи за енергоефективното саниране на общински и държавни средни училищни сгради в Р. България”

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

- чл. 35, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 41, ал.3 от ЗОП
- чл. 42, т.2 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 54, 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 )
<b>4</b>	<b>11 982 922</b>	<b>1</b>	<b>97 676</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>не</b>

7		Министерство на икономиката, енергетиката и туризма				Доклад № ДИ1СФ - 0049 / 19.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка с определяне, начисляване, събиране и отчитане на държавни такси по Закона за подземните богатства, в т. ч. и проверка на конкурс, открит с Решение на Министерски съвет № 788 / 09.10.2009 г. за представяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Силистар”, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България и Черно море								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

8		Министерство на физическото възпитание и спорта				Доклад № ДИ1СФ - 0043 / 21.09.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставените средства на Българска федерация по картинг спорт от МФВС за периода 2010 г. - 2011 г., в т. ч. начина на отчитане на изразходваните средства								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0) на:</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

9	Министерство на културата				Доклад № ДП1СФ - 0004 / 26.10.2012 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 16) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 42 ал. 1 от ЗОП - 3 бр.</li> <li>- чл. 44, ал. 7 от ЗОП</li> <li>- чл. 62, ал. 1 от ЗОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 69, ал. 1 от ЗОП</li> <li>- чл. 93, ал. 6 от ЗОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП</li> <li>- чл. 34, ал. 2 от НВМОП</li> <li>- чл. 7, ал. 2 от ППЗОП - 3 бр.</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
28	9 657 566	1	24 010	18	2	-	-	да

<b>10</b>	<b>Министерство на здравеопазването</b>	<b>Доклад № ДП1СФ - 0005 / 19.11.2012 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 26) на:**

- чл. 34, ал. 2 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП
- чл. 7, ал. 2 от ППЗОП - 3 бр.
- чл. 7, ал. 1, т. 2 от ППЗОП - 13 бр.
- чл. 8, ал. 7 от ЗОП
- чл. 58а, ал. 6 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
11	23 087 725	-	-	22	4	-	-	да

<b>11</b>	<b>Комисия за финансов надзор</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0047 / 16.10.2012 г.</b>
-----------	-----------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима на възлагане и изпълнението на обществени поръчки във връзка с извършени разходи, сключени договори и проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за периода от 01.07.2010 г. до 31.01.2012 г., както следва:

- изработване на нов Устройствен правилник на КФН и вътрешни документи
- изработване на План за привеждане на дейността на КФН за работа в условията на електронно управление
- изработване на кодекс за професионалната етика
- сключени договори за консултантски услуги с Фондация „Право и интернет”
- проведени процедури за извършване на ИТ одит на функционалността, ефективността и сигурността на ИТ процесите и системите в КФН
- сключен договор № 3 - Д / 23.02.2011 г. за обновяване на интернет страницата на КФН с „Еуро Ар Ес Си Джи 4 Д България” ООД
- извършени разходи за доставка на компютърно оборудване
- проведена процедура за изграждане на цялостно техническо решение посредством обновяване и подобряване на ИТ инфраструктурата на КФН” (Решение № 582 - ОП от 09.09.2011 г.)
- проведена процедура с предмет: „Изграждане и внедряване на управленска информационна система – Data Warehouse (УИС) в КФН – Управление „Застрахователен надзор” (Решение № 622-ОП от 06.10.2011 г.)

2. Проверка за законосъобразност, свързана с определянето и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране (ДМС) и награди на ръководството и служителите на КФН за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.

3. Проверка за законосъобразност на разходите за възнаграждения на ръководните длъжностни лица в КФН за периода от 01.07.2010 г. до 31.01.2012 г.

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

- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.2 от ЗОП
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	843 575	2	119 495	5	-	439 495	-	не

12		Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" към МВР					Доклад № ДИ1СФ - 0041 / 30.08.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност свързана с режима за възлагане на обеществена поръчка, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 329 2006-29, в т.ч.: спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществената поръчка (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение); документална обосновааност на плащанията по договора, сключен при изпълнение на възложената обеществена поръчка, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същата								
<b>Установени нарушения ( общо брой 4 ) на:</b>								
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП - чл. 32, ал.1 от НВМОП - чл. 31, ал.2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	186 907	-	-	-	4	-	-	не

13		Столична дирекция на вътрешните работи					Доклад № ДИ1СФ - 0050 / 24.10.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно начисляването, изплащането и отчитането на средства за трудови и други възнаграждения и обезщетения на напуснали служители от отдел „Криминална полиция” при СДВР за периода от 01.07.2007 г. до 30.06.2012 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0 ) на:</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	15 760	1	не



<b>14</b>	<b>Изпълнителна агенция по горите</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0055 / 09.11.2012 г.</b>
-----------	---------------------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключени договори за замяна, в т. ч. спазени ли са процедурите по извършената замяна на земеделски гори / земи, налице ли са финансови нарушения и вреди, вследствие на извършените замени на следните договори:

- Договор № 29 / 22.01.2009 г. между Държавна агенция по горите и „Микс-ПС” ООД
- Договор № 30 / 22.01.2009 г. между Държавна агенция по горите и „Инвест строй 7” ООД
- Договор № 33 / 22.01.2009 г. между Държавна агенция по горите и Росица Иванова Станева

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

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

<b>15</b>	<b>Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури</b>	<b>Доклад № ДИ1СФ - 0039 / 23.08.2012 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане през 2009 г. на процедури и сключване на договори за доставка на зарибителен материал

2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане през 2009 г. на процедура с предмет: „Доставка на тралове с комплектровка за научни цели, които ще се ползват на НИК „Академик”, както и изпълнението на сключения договор със „Скортел” ООД гр.София

3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при извършените разходи през 2008 г. за използване на услугата достъп до Интернет и изграждане и поддържане на оптическа свързаност, пренос на данни и / или интернет

4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключване през 2008 г. на договори със „Стеди трейдинг” ЕООД за провеждане на обучение

5. Проверка за законосъобразност относно извършени разходи във връзка с договор № 36 / 12.06.2009 г. с ЕТ"Агроформ – татяна Йончева" за извършване на услуга „Изготвяне на сценарий и заснемане на образователно информационен филм на тема Възможности за финансиране с проекти по оперативна програма за развитие на сектор Рибарство. Добри практики”, както и документална обосновааност

6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на ДМС, съгласно заповед № 377 / 08.06.2009 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

**Установени нарушения ( общо брой 47) на:**

- чл. 8, ал.1 от ЗОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 3, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 8, ал.1, т.3 на НВМОП - 2 бр.
- чл. 14, ал.3 на НВМОП - 3 бр.
- чл. 21, ал.1, т.1 на НВМОП - 3 бр.
- чл. 22, ал.1 от НВМОП
- чл. 26, ал.2 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 33, ал.1 на НВМОП
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 12 бр.
- чл. 38, ал.3 на НВМОП - 3 бр.
- чл. 35, ал.3 от ЗДС
- чл. 1, ал.4 от ПМС № 46 / 26.02.2009 г.
- чл. 4, ал.2 на ПМС № 156 / 17.06.2009 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 )
6	742 500	4	707 781	12	70	-	-	не

<b>16</b>	<b>Агенция по вписванията</b>	Доклад № ДИ1СФ - 0038 / 03.08.2012 г.
-----------	-------------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на изискванията на Закона за счетоводство за извършване на годишните инвентаризации на активите и пасивите за периода от 2005 г. - 2011 г., в т. ч.:

- законосъобразност на извършените инвентаризации
- осчетоводяване на резултатите от инвентаризациите
- за констатираните липси потърсена ли е отговорност от материално-отговорните лица (МОЛ)
- създадена ли е организация за съхраняване на активите при определянето на МОЛ

**Установени нарушения ( общо брой 7) на:**

- чл. 22, ал.1 от ЗСЧ - 6 бр.
- чл. 9, ал.3, т.1 от ЗСЧ

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	7	49 343		не

<b>17</b>	<b>"Българска федерация по картинг спорт"</b>	Доклад № ДИ1СФ - 0053 / 29.10.2012 г.
-----------	---	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходването и отчитането на получените бюджетни средства от Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС), в т. ч. за доставка на картинги от Европейски производител за периода от 2010 г. - 2011 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	50 000	-	-	-	-	-	-	не

<b>18</b>	<b>Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" гр. София</b>	Доклад № ДИ1СФ - 0045 / 15.10.2012 г.
-----------	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, публикувани в Регистъра на обществените поръчки с уникални № №: 233-2005-14, 233-2006-31, 233-2006-36, 233-2007-51, 233-2007-101, 233-2008-75, 233-2008-177, 233-2008-186, 233-2010-42, 233-2010-18 и 233-2011-15, в т. ч.: спазване на нормативните изисквания при кандидатстване и класиране на изпълнителите при възлагането на обществените поръчки (наличие на обективни условия за спечелване и изпълнение); документална обосновааност на плащанията по договорите, сключени при изпълнение на възложените обществени поръчки, както и законосъобразност при отпускане и разходване на парични средства по същите

**Установени нарушения ( общо брой 12) на:**

- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП - 2 бр.
- чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП
- чл. 93а, ал.1 от ЗОП
- чл. 41, ал.4 от ЗОП - 5 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	28 400 836	-	-	1	16	-	-	не

19	Център за приложни разработки към Българска академия на науките гр. София						Доклад № ДИ1СФ - 0057 / 23.11.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b> 1. Проверка за законосъобразност относно спазване на режима на възлагане на обществени поръчки при сключване на договор с фирма „Ел Тера – Унитех” ЕООД за поддръжка на ел. инсталация през 2010 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b> - 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 )
-	-	1	21 390	1	-	-	-	не

20	ДП "Пристанищна инфраструктура"						Доклад № ДИ1СФ - 0056 / 09.11.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b> 1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата от централния бюджет, предоставени под формата на капиталови трансфери за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 4) на:</b> - чл. 25, ал. 5 от ЗОП - 2 бр. - чл. 42, ал.1. т. 2 от ЗОП - 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	5 467 211	1	394 320	7	-	-	-	не

21		Изпълнителна агенция по лозата и виното					Доклад № ДИ1СФ - 0060 / 30.11.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки относно изработката на аудио-визуален продукт от "Арт Уинар" ЕООД и извършено на 01.11.2010 г. плащане от ИАЛВ								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	29 350	-	-	-	-	-	-	не

22		СБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД					Доклад № ДП1СФ - 0003 / 14.09.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 7) на:</b>								
- чл. 7, ал.2 във връзка с чл. 5, ал.1, т.10 от ППОЗП - 7 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
11	30 133 212	-	-	7	-	-	-	не

23		Сдружение "Българска федерация по борба"				Доклад № ДП1СФ - 0006 / 21.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените към 30.09.2012 г. разходи								
<b>Установени нарушения ( общо брой 8) на:</b>								
- чл. 16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.3 от ЗОП - 4 бр.								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	8	1 913 297	12	-	-	-	не

24		Община Долна баня				Доклад № ДИ1СО - 0007 / 27.11.2012г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно предоставянето на информация в срок до 31.03.2012 г. на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 8, ал.1 ЗФУКПС								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

25		Община Копревщица				Доклад № ДИ1СО - 0005 / 02.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка със сключените договори № 47 / 30.09.2011 г., № 48 / 30.09.2011 г. и № 49 / 30.09.2011 г., както и документалната обосновааност на извършените плащания и изпълнените СМР								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- 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)
-	-	1	63 689	1	-	-	-	не

26		Община Драгоман				Доклад № ДИ1СО - 0006 / 26.09.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 6) на:</b>								
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП								
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
- чл. 31, ал.3 от НВМОП								
- чл. 3, ал.2 във връзка чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	601 100	1	68 159	6	-	-	-	да



<b>27</b>	<b>Община Своге</b>	<b>Доклад № ДИ1СО - 0006 / 26.11.2012 г.</b>
-----------	---------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2012 г. открита процедура по ЗОП с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Своге, извозването и депонирането им до регионално депо Костинброд”

2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведено през 2012 г. договаряне без обявление по ЗОП с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Своге, извозването и депонирането им до регионално депо Костинброд по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Зона I – гр. Своге, с. Томпсън, с. Реброво, с. Луково, с. Владо Тричков, с. Батулия, с. Огоя, с. Ябланица, с. Бакъово, с. Буковец, с. Желен, с. Церецел, с. Лесков дол, с. Редина. Обособена позиция № 2 – Зона II – гара Лакатник, с. Лакатник, гара Бов, с. Бов, с. Свидня, с. Искрец, с. Добърчин, с. Брезе, с. Церово, с. Миланово, с. Дружево, с. Заселе, с. Осеновлак, с. Губислав, с. Оплетня, с. Габровница, до влизане в сила на Решението за избор на изпълнител по откритата процедура”

3. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на проведена през 2012 г. обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Своге, извозването и депонирането им до регионално депо Костинброд по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Зона I – гр. Своге, с. Томпсън, с. Реброво, с. Луково, с. Владо Тричков, с. Батулия, с. Огоя, с. Ябланица, с. Бакъово, с. Буковец, с. Желен, с. Церецел, с. Лесков дол, с. Редина. Обособена позиция № 2 – Зона II – гара Лакатник, с. Лакатник, гара Бов, с. Бов, с. Свидня, с. Искрец, с. Добърчин, с. Брезе, с. Церово, с. Миланово, с. Дружево, с. Заселе, с. Осеновлак, с. Губислав, с. Оплетня, с. Габровница”

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

- чл. 25, ал. 5 от ЗОП

- чл. 7, ал. 2 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)
<b>3</b>	<b>1 843 000</b>	-	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>не</b>

28		Община Самоков				Доклад № ДП1СО - 0007 / 26.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП 1 СО - 0002 / 21.09.2012 г., във връзка с резултатите от финансовата инспекция на Община Самоков и съставен доклад № ДП 1 СО - 0002 / 23.03.2012 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

29		Община Пирдоп				Доклад № ДП1СО - 0008 / 27.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазване на указанията по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП1СО - 0003 / 26.07.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Пирдоп и съставен доклад № ДП1СО - 0003 / 05.04.2012 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

<b>30</b>	<b>"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Кресна</b>	<b>Доклад № ДИБЛ - 0008 / 20.08.2012 г.</b>
-----------	---	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при изразходване на средствата, получени във връзка с изпълнението на договор от 12.05.2009 г. за доставка на вода, сключен между "В и К - Кресна" ЕООД и "Кресна-Електрик" ЕООД
2. Проверка за законосъобразност на проведените процедури за доставка на В и К части, както и изпълнение на сключените договори в резултат на проведените процедури за периода от 01.03.2009 г. до 31.12.2010 г.
3. Проверка за законосъобразност относно документирането и отчитането на приходите от потребители на В и К услуги за периода от 01.03.2009 г. до 31.10.2010 г.
4. Проверка за законосъобразност относно отчитането на зареденото и изразходваното гориво за автомобилите, собственост на дружеството за периода от 01.03.2009 г. до 31.10.2010 г.
5. Проверка за законосъобразност при отчитането на извършените разходи за външни услуги на граждани и фирми с авто-багер, собственост на дружеството за периода от 01.03.2009 г. до 31.10.2010 г.
6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за закупуване на два автомобила "Лада Нива" и "Рена Канго"
7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за подмяна на водопроводна мрежа в с. Сливница на стойност 101 774 лв.
8. Проверка за законосъобразност при определяне и отчитане на глобите срущу потребителите на В и К услуги, съгласно Наредба № 4 относно "Условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи"
9. Проверка за законосъобразност, свързана със сключването на договор на 02.02.2009 г. с ЕТ "Карета МК-Виолета Караджова" за стопанисване на дренажно водохранилище "Ръзманица"

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

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 4, ал.1, т.1 и чл. 4, ал.2, т.2 и чл. 26, ал.1 от Закона за счетоводство - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	<b>2</b>	<b>47 110</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>487</b>	възстановени вреди	<b>не</b>

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена обществена поръчка с предмет: „Канализация на с. Микрево – главен колектор – кв. Нова Махала”, финансирана със средства от ПУДООС, на основание договор № 5820 / 05.01.2007 г., както и проверка на изпълнението на сключения договор с лицето определено за изпълнител
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена обществена поръчка с предмет: „Изграждане на довеждащ колектор с. Илинденци”, финансирана със средства от ПУДООС, на основание договор № 5916 / 07.03.2007 г., както и проверка на изпълнението на сключения договор с лицето определено за изпълнител
3. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена обществена поръчка с предмет: „Главен колектор и довеждащ колектор с. Илинденци”, финансирана със средства от ПУДООС, на основание договор № 6224 / 25.09.2007 г., както и проверка на изпълнението на сключения договор с лицето определено за изпълнител
4. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена обществена поръчка с предмет: „Канализационна мрежа на с. Струмяни – изграждане на главен и довеждащ колектор”, финансирана със средства от ПУДООС, на основание договор № 6660 / 15.10.2008 г., както и проверка на изпълнението на сключения договор с лицето определено за изпълнител
5. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена обществена поръчка с предмет: „Ремонт на питеен водопровод за с. Добри лаки”, финансирана със средства от ПУДООС, на основание договор № 6708 / 07.11.2008 г., както и проверка на изпълнението на сключения договор с лицето определено за изпълнител
6. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена обществена поръчка с предмет: „Канализация Микрево – Горна, Долна и Нова махала, 2 етап”, финансирана със средства от ПУДООС, на основание договор № 6789 / 01.12.2008 г., както и проверка на изпълнението на сключения договор с лицето определено за изпълнител
7. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена обществена поръчка с предмет: „Допълнително водоснабдяване на с. Палат”, финансирана със средства от ПУДООС, на основание договор № 6943 / 01.04.2009 г., както и проверка на изпълнението на сключения договор с лицето определено за изпълнител
8. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане режима за възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена обществена поръчка с предмет: „Допълнително водоснабдяване на с. Палат”, финансирана със средства от ПУДООС, на основание договор № 7230 / 17.06.2009 г., както и проверка на изпълнението на сключения договор с лицето определено за изпълнител
9. Проверка за законосъобразност на реда за осигуряване на финансиране и наличие на двойно финансиране за едни и същи клонове и строително-монтажни работи за обект „Канализация с. Микрево” клон „кв. Горна Махала”, клон „кв. Долна махала” и клон „кв. Нова Махала”

10. Проверка за законосъобразност на извършените разходи, свързани с изпълнение на сключените договори за обект „Изграждане на смесена канализационна мрежа в селата Микрево, Драката, Струмьани и Илинденци в Община Струмьани”, в т. ч. извършените плащания и счетоводното им отчитане, както и проверка на реда за осигуряване на финансиране и наличие на двойно финансиране за едни и същи клонове и строително-монтажни работи

11. Проверка за законосъобразност на реда за осигуряване на финансиране и наличие на двойно финансиране за едни и същи клонове и строително-монтажни работи за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Палат”

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

- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 8, ал.1, т.6 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т.1 и т.3 от НВМОП
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.1 и т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 38, ал.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 38, ал.7 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1 от ППЗОП
- установени са "индикатори за измама" по смисъла на §1,т.9 от ДР на ЗДФИ
- нецелево разходвани средства предоставени от ПУДООС в размер на 892 341 лв.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
6	7 760 298	1	166 636	1	21	-	-	не

<b>32</b>	<b>Община Петрич</b>	<b>Доклад № ДИ1БЛ - 0012 / 22.10.2012 г.</b>
-----------	----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с извършените разходи по договор BG 2004 / 016-786.01.01.01.04 „Възвръщане славата на националния културно исторически паметник Самуилова Крепост”, финансиран по програма ФАР, както и законосъобразност на плащанията по договора и съответствие на стойността на изразходваните средства и реално извършените работи, съгласно Акт обр.19

**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

<b>33</b>	<b>Сдружение с нестопанска цел "Шахматен клуб Пирин" гр. Благоевград</b>	<b>Доклад № ДИ1БЛ - 0010 / 15.10.2012 г.</b>
-----------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването на средствата, получени от Сдружение с нестопанска цел „Шахматен клуб Пирин” – гр. Благоевград по чл. 9, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година

**Установени нарушения ( общо брой 0) на:**

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

<b>34</b>	<b>Община Гърмен</b>	Доклад № ДИБЛ - 0013 / 23.11.2012 г.
-----------	----------------------	--------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с изпълнението на проект: „Канализационен колектор за отпадни води с. Огняново, Община Гърмен”, законосъобразност при изпълнението на проекта, разплащанията, както и документална обосновааност на извършените строително-монтажни работи, в това число допуснати отклонения между заложените цени и количествено-стойностната сметка и заплатените на фирмите изпълнители
2. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на канализационна мрежа с. Огняново, Община Гърмен”, законосъобразност при изпълнението на проекта, разплащанията, както и документална обосновааност на извършените строително-монтажни работи, в това число допуснати отклонения между заложените цени и количествено-стойностната сметка и заплатените на фирмите изпълнители
3. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с изпълнението на проект: „Външни канализационни колектори и частична улична канализация с. Огняново, Община Гърмен”, законосъобразност при изпълнението на проекта, разплащанията, както и документална обосновааност на извършените строително-монтажни работи, в това число допуснати отклонения между заложените цени и количествено-стойностната сметка и заплатените на фирмите изпълнители

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

- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	1 372 961	-	-	-	3	-	-	не

35	Община Разлог				Доклад № ДП1БЛ - 0006 / 12.11.2012 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>4. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки за сключения през 2010 г. договор № 249 с „Мобилтел” ЕАД гр.София, в т.ч. неговото изпълнение</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b></p> <p>- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.3 от НВМОП - 2 бр.</p> <p>- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.</p> <p>- чл. 25 от НВМОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП във връзка с чл.120, ал.3, т.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 )
36	4 794 080	4	175 683	5	-	-	-	да



**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 31) на:**

- чл. 15, ал.6 от ЗОП - 4 бр.
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 25, ал.7 от ЗОП
- чл. 28, ал.4 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 29, ал.1 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 45а, ал.1, т.4 от ЗОП
- чл. 59, ал.3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 2а, ал.1, т.5 от НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 2 ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 8, ал.4 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 31, ал.3 от НВМОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
6	5 804 797	8	1 067 200	26	5	-	-	да

<b>37</b>	<b>Община Борован</b>	<b>Доклад № ДП1ВР - 0007 / 27.09.2012 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 45а, ал.1 и ал.9 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 59, ал.3 от ЗОП
- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 28, ал.1 от НВМОП -10 бр.
- чл. 28, ал.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 3, ал.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 )
17	6 267 944	2	76 086	21	1	476	-	да

38		Община Враца					Доклад № ДП1ВР - 0008 / 11.12.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП 1 ВР - 0001 / 04.10.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Враца и съставен доклад № ДП1ВР - 0001 / 16.03.2012 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

39		Община Криводол					Доклад № ДИ1ВР - 0007 / 02.11.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на реда за поемане, формиране, отчитане на общинския дълг на Община Криводол за 2010 г. и 2011 г., както и размера на плащанията по дълга								
<b>Установени нарушения ( общо брой 9) на:</b>								
- чл. 42, т.3 от ЗОП - чл. 16 от Закона за общинския дълг - чл. 14, т.3 от Закона за общинския дълг - 2 бр. - чл. 9, ал.1 от Закона за общинския дълг - 2 бр. - чл. 14, т.3 и т.4 от Закона за общинския дълг - чл. 2, ал.3 от ПЗР на Закона за общинския дълг - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
2	150 000	-	-	8	1	-	-	не

<b>40</b>	<b>Община Медковец</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 0007 / 19.09.2012 г.</b>
-----------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	3	144 295	3	-	-	-	не

<b>41</b>	<b>Община Георги Дамяново</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 0008 / 07.11.2012 г.</b>
-----------	-------------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 8, ал.7 от ЗОП

- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП - 5 бр.

- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т.10 от ППЗОП
- чл. 32, 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	465 131	6	329 800	9	-	400	възстановени вреди	да

<b>42</b>	<b>Община Брусарци</b>	<b>Доклад № ДП1МН - 0009 / 08.11.2012 г.</b>
-----------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 6) на:**

- чл. 2, ал.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 9 от НВМОП
- чл. 5, ал.1, т.9 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	537 814	2	118 063	6	-	-	-	да

43		Община Перник				Доклад № ДИПК - 0003 / 29.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на целеви бюджетни средства, отпуснати на Община Перник с решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за ремонт на детски градини и училища, по повод земетресението от месец Май 2012 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 65, ал.1, т.5 от Закон за защита при бедствия								
- чл. 57, ал.1 от Закон за защита при бедствия								
- нецелево разходвани бюджетни средства предоставени от МКВП към МС в размер на 294 208 лв.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
4	773 597	-	-	-	-	-	-	не

44		Община Трън				Доклад № ДИПК - 0003 / 15.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
19	1 728 006	-	-	-	-	-	-	не

<b>45</b>	<b>Община Велико Търново</b>	Доклад № ДИ2ВТ - 0005 / 17.09.2012 г.
-----------	------------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка за обект: „Почистване на коритото на река Веселина ПИ 353 от наноси и дървесна растителност в землището на село Къпиново, Община Велико Търново”, както и изпълнението на сключените договори

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

- чл. 2а, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 16, ал.8 от ЗОП
- чл. 36, ал.4 от ПМС № 334 / 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)
1	199 036	1	199 036	3	-	44 035	3	не

<b>46</b>	<b>Община Велико Търново</b>	Доклад № ДИ2ВТ - 0007 / 10.10.2012 г.
-----------	------------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ дадени с писма изх. № ФИ 2 ВТ-0019 / 04.09.2009 г. и № 11040023 / 14.09.2009 г. във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Велико Търново и съставен доклад № ФИ 2 ВТ 0019 / 21.07.2009 година

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

- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ - 2 бр.
- чл. 18, ал.2 от ЗДФИ
- чл. 18, ал.1, т.4 от ЗДФИ
- чл. 18, ал.3 от ЗДФИ

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

47		Община Велико Търново					Доклад № ДП2ВТ - 0004 / 12.09.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при разходването на получените през 2010 г. и 2011 г. от Републиканския бюджет средства за лекарствени продукти на ветерани от войните, военнопострадалите и военноинвалидите, в т. ч.:								
- проверка относно размера на отпуснатите от бюджета средства и извършените плащания								
- проверка относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при избор на изпълнители								
- проверка относно документалната обосновааност при разходването на средствата								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 7, ал.1 от Наредба № 17 / 2000 г. - 2 бр.								
- чл. 8, ал.1 от Наредба № 1 / 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)
3	66 315	-	-	3	-	-	-	не

48		Община Лясковец					Доклад № ДИ2ВТ - 0008 / 02.11.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на разходите за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец-1899” в с. Козаревец, финансиран по договор BG 161PO001 / 1.1-01 / 2007 / 048 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, в т. ч. разходите за СМР по договор между Община Лясковец и „Косева груп” ЕООД гр. В. Търново								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 33, ал.1 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	379 441	-	-	1	-	-	-	да



<b>49</b>	<b>ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново</b>	<b>Доклад № ДИ2ВТ - 0006 / 05.10.2012 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Велико Търново през 2008 г. с предмет: "Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране и извършване на строително-монтажни работи на корпус № 5 на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00266-2008-6, както и изпълнението на сключените договори, в т. ч. законосъобразност при отпускане и разходване на паричните средства за изпълнението на обществена поръчка и документална обосновааност на плащанията по сключените договори

**Установени нарушения ( общо брой 12) на:**

- чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП
- чл. 42, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- чл. 43, ал.1 от ЗОП - 7 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	2 333 333	1	116 666	14	9	155 889	2	не

<b>50</b>	<b>Община Златарица</b>	Доклад № ДП2ВТ - 0005 / 08.10.2012 г.
-----------	-------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 53, ал.1, т.10 от НВМОП
- чл. 34, ал.2 от НВМОП
- чл. 2а във връзка с чл. 2, ал.1, т.2 и чл. 1, ал.2, т.2 и ал.3 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
19	1 391 396	2	54 088	4	-	-	-	да

<b>51</b>	<b>Община Елена</b>	Доклад № ДП2ВТ - 0006 / 15.11.2012 г.
-----------	---------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП - 3 бр.

- чл. 62, 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 )
10	2 964 953	-	-	4	-	-	-	да

<b>52</b>	<b>Община Полски Тръмбеш</b>	<b>Доклад № ДП2ВТ - 0007 / 07.12.2012 г.</b>
-----------	------------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 6) на:**

- чл. 2, ал.1, т.1 във връзка с чл. 2 б от НВМОП - 5 бр.
- чл. 2а във връзка с 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 )
22	881 761	1	15 000	6	-	-	-	да

53		Община Стражица				Доклад № ДП2ВТ 0008 / 17.12.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазването на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писма изх. № ДП2ВТ - 0001 / 05.10.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Стражица и съставен доклад № ДП2ВТ 0001 / 25.04.2012 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

54		"ТРАНСПРЕС" ООД гр. Велико Търново				Доклад № ДИ2ВТ - 0009 / 09.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност при провеждането на процедура по ПМС 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициента по договор № ESF-2102-01-1103 за изпълнение на проект „Повишаване професионалната квалификация на персонала на „Транспрес” ООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG 051PO001-2.1-02 „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за обект "Провеждане на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия с 5 обособени позиции „Техник по транспортна техника”								
<b>Установени нарушения ( общо брой 11) на:</b>								
- чл. 17, ал.4 във връзка с чл. 59 от ПМС № 55 от 12.03.2007 г. - 2 бр. - чл. 18 от ПМС № 55 / 12.03.2007 г. - 2 бр. - чл. 20, ал.1 от ПМС № 55 от 12.03.2007 г. - чл. 20, ал.4 от ПМС № 55 от 12.03.2007 г. - чл. 27, ал.2 от ПМС № 55 от 12.03.2007 г. - чл. 46, ал.1 от ПМС № 55 от 12.03.2007 г. - чл. 62, ал.1 от ПМС № 55/12.03.2007 г. - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	14	-	-	да

55		Община Габрово					Доклад № ДИ2ГБ - 0005 / 17.09.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и разширение на система за видеонаблюдение на паркови площи, детски площадки, улици и междублокови пространства в град Габрово"								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	3 036 401	-	-	-	-	-	-	да

56		Община Севлиево					Доклад № ДИ2ГБ - 0006 / 12.11.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 г. – 2011 г., в т. ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет								
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдената издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 г. – 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 4) на:</b>								
- чл. 9, ал.1 във връзка с чл. 8, ал.4 от Закона за общинските бюджети								
- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 36 от Закона за счетоводството - 2 бр.								
- § 12 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г. във връзка с чл. 2, ал. 3 от НРИДПИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	-	-	не

<b>57</b>	<b>"Севлиевогаз - 2000" АД гр. Севлиево</b>	Доклад №: ДП2ГБ - 0005 / 07.11.2012 г.
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 2, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	3	596 108	3	-	-	-	не

<b>58</b>	<b>"Дом за възрастни с деменция" гр. Дряново</b>	Доклад № ДИ2ГБ - 0007 / 16.11.2012 г.
-----------	--	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти през 2010 година. Изпълнение на сключения договор и счетоводно отчитане на извършените разходи

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

- чл. 25, ал.7 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	144 708	-	-	3	-	-	-	не

59		Община Ловеч				Доклад № ДИ2ЛЧ - 0005 / 09.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване нормативната на уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедури при възлагането на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за почистване на коритото на р. Осъм в регулацията на гр. Ловеч"								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	24 800	-	-	-	-	-	-	да

60		Община Ловеч				Доклад № ДИ2ЛЧ - 0006 / 25.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с начисляването и изплащането през 2010 г. на възнагражденията на общинските съветници в Община Ловеч								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

<b>61</b>	<b>Община Ябланица</b>	<b>Доклад № ДИ2ЛЧ - 0003 / 17.09.2012 г.</b>
-----------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка в Община Ябланица с предмет: „Зареждане на служебни автомобили на община Ябланица с гориво – по обособени позиции за 2010 година”
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключен договор с „Ка Тех България” ЕООД гр. София с предмет: „Изграждане на мрежа за видеонаблюдение” през 2010 година
3. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с изпращането на информация за изпълнен договор в АОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, детски и учебни заведения на територията на община Ябланица за 2009 г.”

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

- чл. 6, ал. 5 от НВМОП
- чл. 7, ал.1, т.3 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	131 961	-	-	2	-	-	-	не

<b>62</b>	<b>Община Тетевен</b>	<b>Доклад № ДИ2ЛЧ - 0004 / 04.10.2012 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

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



<b>63</b>	<b>Община Угърчин</b>	<b>Доклад № ДП2ЛЧ - 0003 / 06.12.2012 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 6) на:**

- чл. 9 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 34, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 44, ал.9 от ЗОП
- чл. 26, ал.2 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 )
<b>8</b>	<b>2 645 995</b>	<b>1</b>	<b>18 385</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-	-	<b>да</b>

<b>64</b>	<b>Община Левски</b>	<b>Доклад № ДИ2ПЛ - 0005 / 26.09.2012 г.</b>
-----------	----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на заведенията за социални услуги в община Левски по обособени позиции", гр. Левски през 2010 година
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Ремонтни работи на пътни настилки в община Левски" през 2010 година
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 на специализирани съдове за смет - 190 бр. контейнери тип "Бобър" и 500 бр. кофи тип "Мева" за нуждите на община Левски" през 2010 година
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива за автомобилния парк на Община Левски" през 2010 година
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли и ДСП в Община Левски" през 2010 година

**Установени нарушения ( общо брой 26) на:**

- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 26, ал.2 от НВМОП - 8 бр.
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 10 бр.
- чл. 31, ал.4 от НВМОП
- чл. 35, ал.1 от НВМОП
- чл. 7, ал.1, т.4, във връзка с чл. 5, ал.1, т.14 от ППЗОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>5</b>	<b>724 134</b>	-	-	<b>26</b>	-	-	-	<b>не</b>

65	Община Никопол				Доклад № ДП2ПЛ - 0005 / 17.10.2012 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>4. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването на договор № 229 / 12.10.2010 г. с „БТК” АД – Vivacom за предоставяне на мобилни електронни съобщителни услуги по стандарт GSM и UMTS</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 15) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 28, ал. 1, т. 1 от НВМОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 28, ал. 1, т. 2, предл. първо от НВМОП - 6 бр</li> <li>- чл. 28, ал. 1, т. 2, предл. второ от НВМОП</li> <li>- чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 28, ал. 3 от НВМОП</li> <li>- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
9	1 856 966	1	30 364	15	-	-	-	да

66	Община Пордим				Доклад № ДП2ПЛ - 0006 / 30.10.2012 г.			
<p><b>Проверени задачи:</b></p> <p>1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях, в т.ч.: Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при открита на 03.12.2010 г. процедура с предмет: Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и преустройство на Дом за деца лишени от родителски грижи „Младен Антонов в УПИ I-358, кв.78, по плана на с.Тотлебен, община Пордим, област Плевен”</p> <p>2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p> <p>3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях</p>								
<p><b>Установени нарушения ( общо брой 15) на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чл. 2а, ал.1, т.3 от НВМОП</li> <li>- чл. 2в, ал.1 от НВМОП</li> <li>- чл. 14, ал.2, т.3 от НВМОП</li> <li>- чл. 22, ал.2 от НВМОП</li> <li>- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.</li> <li>- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП - 4 бр.</li> <li>- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП</li> <li>- чл. 42, ал.3 от НВМОП</li> <li>- чл. 7, ал.1, т.4 във връзка с чл. 5, ал.1, т.14 от ППЗОП</li> </ul>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
15	3 989 660	-	-	15	-	-	-	да

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи на обект: "Укрепване на регистрирано свлачище № 14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг)" през 2010 година
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОБСУ - ДСП град Червен бряг" през 2010 година
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет:
  - "Зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа - Община Червен бряг до края на експлоатационен сезон 2010 / 2011 г."
  - "Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на общинска администрация Червен бряг, проект "Център за обществена подкрепа - гр. Червен бряг, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" по договор BG 051PO001-5.2.06-0198-C-0001, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.06 и проект "Алтернатива за достоен живот" финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" по договор BG 051PO001-5.2.07-0233-C-0001, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.07" през 2011 година"
4. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключен договор за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегочистване на републиканската пътна мрежа в гр. Червен бряг и гр. Койнаре" през 2010 година
5. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане на обществени поръчки с предмет: "Ремонт на мост на р. Искър, с. Реселец в местността "Лагера" и "Ремонт на мост на р. Искър, свързващ гр. Койнаре и с. Девенци" през 2011 година
6. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с извършените разходи за горива на автомобилите в общината през 2009 г., 2010 г. и 2011 година

**Установени нарушения ( общо брой 14) на:**

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 14, ал.2 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)
4	966 783	5	125 687	13	1	-	-	не

<b>68</b>	<b>Община Долна Митрополия</b>	Доклад № ДИ2ПЛ - 0006 / 17.10.2012 г.
-----------	--------------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставените средства на община Долна Митрополия по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” през 2009 г. и тяхното разходване по предназначение

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

- чл. 3, ал.2 от НВМОП
- чл. 44, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	242 956	1	1	-	-	не

<b>69</b>	<b>Община Кнежа</b>	Доклад № ДИ2ПЛ - 0008 / 12.12.2012 г.
-----------	---------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 28, ал. 3 от НВМОП
- чл. 34, ал. 2 от НВМОП
- чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1 от НВМОП
- чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
20	2 328 128	2	107 644	4	-	-	-	да

<b>70</b>	<b>"Кнежа газ" ООД гр. Кнежа</b>	<b>Доклад № ДП2ПЛ - 0009 / 19.12.2012 г.</b>
-----------	----------------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 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)
<b>1</b>	<b>180 000</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>не</b>

<b>71</b>	<b>"Газинженеринг" ООД гр. Долни Дъбник</b>	<b>Доклад № ДП2ПЛ - 0007 / 29.11.2012 г.</b>
-----------	---	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>5</b>	<b>61 360</b>	-	-	-	-	-	-	<b>да</b>

<b>72</b>	<b>Община Пловдив</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 0013 / 11.09.2012 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 година - 2011 година, в т. ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 година - 2011 година

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

- чл. 23, ал.2 във връзка с чл. 36 от Закона за счетоводството
- чл. 24 във връзка с 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)
-	-	-	-	-	4	-	-	<b>не</b>

<b>73</b>	<b>Община Раковски</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 0014 / 13.09.2012 г.</b>
-----------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура за възлагането на обществена поръчка през 2012 г. с предмет: "Осъществяване на авторски надзор за обект: "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, съпътстваща устойчивото развитие" в община Раковски"

**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	48 600	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>



<b>74</b>	<b>Община Карлово</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 0015 / 24.09.2012 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избора на процедура за възлагане на обществена поръчка през 2011 г., с обект на поръчката: "Специализиран автобусен превоз на ученици на територията на община Карлово до сключване на договор след проведен открит конкурс по реда на НВМОП. Превозът на ученици се осъществява по утвърдени маршрутни разписания, които са неразделна част от Техническите условия по обособени позиции"

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	111 792	-	-	-	-	-	-	не

<b>75</b>	<b>Община Карлово</b>	<b>Доклад № ДИ2ПД - 0017 / 12.10.2012 г.</b>
-----------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с изпълнението на обект "Реконструкция на ул."Геофан Райнов" гр.Карлово", в т. ч.: проверка и анализ на съставените протоколи за приемане на действително изпълнени СМР, издадените фактури и документ "протокол без дата"; проверка на извършените плащания за обекта, както и законосъобразност на сключената спогодба от 30.03.2010 г. между община Карлово и „Пътстрой-пътища"ЕООД и извършените плащания въз основа на нея

**Установени нарушения ( общо брой 1) 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)
1	1 250 576	-	-	-	1	-	-	не

76		Община Сопот				Доклад № ДИ2ПД - 0016 / 05.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставените от Община Сопот бюджетни средства на общинската болница на гр. Сопот за периода 2008 г. – 2011 година								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с определянето, начисляването и изплащането на възнагражденията на кмета на Община Сопот, на кмета на кметство с. Анево и на председателя на Общинския съвет, извършено с Решение на Общинския съвет през 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

77		Община Куклен				Доклад № ДИ2ПД - 0020 / 23.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за строителни дейности по стопански начин и документалната обосновааност на извършените плащания през 2012 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	43 343	1	-	-	-	не

78		Община Асеновград				Доклад № ДИ2ПД - 0018 / 17.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка за строителство с предмет: "Детска градина за 6 групи в кв. Запад, Асеновград – тяло "Г"								
<b>Установени нарушения ( общо брой 5) на:</b>								
- чл. 9 от НВМОП - 2 бр. - чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	638 015	-	-	5	-	-	-	не

79		Община Асеновград				Доклад № ДИ2ПД - 0019 / 22.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагането на обществена поръчка през 2011 г. с предмет: "Основен ремонт на общинската образователна инфраструктура при прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в община Асеновград"								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	4 150 294	-	-	-	-	-	-	не

<b>80</b>	<b>Община Асеновград</b>	Доклад № ДП2ПД - 0009 / 10.12.2012 г.
-----------	--------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо с изх. № ДП 2 ПД - 0001 / 15.10.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Асеновград и съставен доклад № ДП 2 ПД - 0001 / 30.03.2012 г.

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

- чл. 18, ал.1, т.1 от ЗДФИ

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

<b>81</b>	<b>Община Садово</b>	Доклад № ДП2ПД - 0008 / 23.11.2012 г.
-----------	----------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

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

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

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

- чл. 42, ал.3 от НВМОП

- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП

- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 7 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	2 851 548	8	228 758	7	2	-	-	не

82

Община Перушица

Доклад № ДП2ПД - 0007 / 05.09.2012 г.

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 55 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 28, ал.1 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
5	614 972	1	20 604	9	-	-	-	не

83		Община Първомай					Доклад № ДП2ПД - 0010 / 11.12.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазване на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх. № ДП 2 ПД - 0002 / 24.09.2012 г., във връзка с резултатите от извършена финансова инспекция на Община Първомай и съставен доклад № ДП 2 ПД - 0002 / 04.04.2012 г.								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	1	-	-	-	не

84		Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" гр. Пазарджик					Доклад № ДИ2ПЗ - 0012 / 12.10.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на разходите във връзка с изпълнението на дейности, финансирани по схема BG 051PO001 - 4.2.03, Договор BG 051PO001 - 4.2.03 – 0284, проект „Работилница за възможности” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, в т. ч. и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки								
<b>Установени нарушения ( общо брой 14) на:</b>								
- чл. 9, от НВМОП - 2 бр. - чл. 28, ал.3 от НВМОП - чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП - 10 бр. - чл. 32, 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	214 680	-	-	14	-	-	-	да

<b>85</b>	<b>Община Батак</b>	<b>Доклад № ДП2ПЗ - 0005 / 25.09.2012 г.</b>
-----------	---------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 25) на:**

- чл. 5, ал.1, т.10 във връзка с чл. 7, ал.2 от ППЗОП - 4 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 43, ал.2, т.1 от ЗОП във връзка с §1 т.14, т.14б от Доп. разпоредби на ЗОП
- чл. 9 от НВМОП във връзка с чл. 51а, ал.1 от ЗОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 10, ал.1 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 28, ал.5 от ЗОП
- чл. 39, ал.1 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 38, ал.8 от НВМОП
- чл. 38, ал.7 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.3 от НВМОП
- чл. 2, ал.3 във връзка с чл. 2, ал.2, т.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>16</b>	<b>4 835 980</b>	<b>1</b>	<b>17 375</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	-	-	<b>да</b>

86		Община Брацигово				Доклад № ДИ2ПЗ - 0013 / 22.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставените средства на Община Брацигово по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” през 2009 г. и тяхното разходване по предназначение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 44, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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

87		Община Панагюрище				Доклад № ДИ2ПЗ - 0014 / 29.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност, свързана с предоставените средства на Община Панагюрище по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” през 2009 г. и тяхното разходване по предназначение								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 44, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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



88		Община Девин				Доклад № ДИ2СМ - 0005 / 02.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общински дългове през 2011 година във връзка с изискванията на Закона за общинския дълг								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 12, ал.1 от ЗОД								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	1	-	-	не

89		Община Девин				Доклад № ДИ2СМ - 0006 / 25.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на малка обществена поръчка в община Девин през 2009 г. с предмет: „Строително монтажни работи на обект: „Улични водопроводни и канализационни мрежи в кв. Изгрев” гр. Девин”								
2. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагането на режима за възлагане на обществена поръчка, при възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на обект: „Претоварна станция за твърди битови отпадъци /ТБО/ – урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена зона на гр. Девин, община Девин” в община Девин през 2009 година								
3. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на малка обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи при изпълнение на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Лясково, Община Девин” в община Девин през 2009 година”								
4. Проверка за законосъобразност относно прилагането на режима за възлагане на малка обществена поръчка в община Девин с предмет на обществената поръчка: „Инженерна инфраструктура и възстановяване на улична мрежа в кв. кв. 76, 76 А и 77 по подобрения устройствен план на гр. Девин, община Девин – изграждане на 1 600 кв. м. пътна бетонова настилка – 18 см. двойно армирана”, открита с Решение № 693 от 29.12.2008 година								

5. Проверка за законосъобразност, свързана със сключени 6 броя договори за строителство за обекти: Детски градини „Изворче”, „Здравец” и в кв. Настан и детски градини в с. Триград, с. Грохотно и с. Гьоврен в Община Девин относно прилагането на режима за възлагане на обществена поръчка в Община Девин
6. Проверка за законосъобразност, свързана със сключени 5 броя договори с един и същи изпълнител за изработване на проекти за защитни подпорни стени за улици в с. Селча по ПУП на с. Селча
7. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 3 броя договори за проектиране на подпорни стени за укрепване на улици в кв. Настан, гр. Девин, обл. Смолян
8. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени 5 броя договори за проектиране възстановяването на подпорни стени, както следва:
- проектиране на обект „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица от о. т. 48 до о. т. 52, в кв.11, с. Беден;
  - проектиране на обект „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица от о. т.10 до о. т. 12 в кв. 4, с. Жребово”;
  - проектиране на обект „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица от о. т. 177 до о. т. 179 в кв. 28, с. Триград”;
  - проектиране на обект „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица от о. т. 70 до о. т. 72 в кв.10, с. Осиково”;
  - проектиране на обект „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица в кв. 14 под жилищна сграда на Тодор Гуглев, с. Михалково”
9. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени в периода от 22.05.2009 г. до 05.06.2009 г. 7 броя договори за упражняване на строителен надзор в община Девин
10. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана със сключени на 27.11.2009 г. 3 броя договори с един и същи изпълнител за проектиране укрепването на подпорни стени в община Девин

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
3	3 918 439	-	-	-	-	-	-	не

<b>90</b>	<b>Община Девин</b>	<b>Доклад № ДИ2СМ - 0007 / 30.10.2012 г.</b>
-----------	---------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка относно наличието на планирани по бюджета на община Девин средства и решение на Общински съвет Девин за сключване на договор с "Груп-7" ЕООД гр. София за охранителна дейност на стойност 480 000 лева
2. Проверка относно наличието на планирани по бюджета на община Девин средства и решение на Общински съвет Девин за сключване на договор за консултиране, изготвяне на проекти и др. с "Дженерис" АД гр. София на стойност 1 295 000 лева

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

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

<b>91</b>	<b>Община Девин</b>	<b>Доклад № ДИ2СМ - 0008 / 09.11.2012 г.</b>
-----------	---------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедура за изпълнител на независим строителен надзор при изпълнение на обект: "Реконструкция и изграждане на местен път "Девин - Фотиново", участък "местност Лисичево - разклон Нова махала от км. 0 + 000 до км. 8 + 658"

**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	78 368	-	-	-	-	-	-	<b>не</b>

<b>92</b>	<b>Община Рудозем</b>	<b>Доклад № ДИ2СМ - 0009 / 14.11.2012г.</b>
-----------	-----------------------	---

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договори във връзка с реализирането на Проект BG 1610001 / 4.1-01 / 2007 / 032 – „Ремонт и реконструкция на сградите на ОДЗ „Снежанка”, НУ „Васил Априлов” и „Детски ясли – Рудозем””, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 година”

**Установени нарушения ( общо брой 7) на:**

- чл. 38, ал.3, от НВМОП
- чл. 33, ал.1, от НВМОП - 6 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>3</b>	<b>935 901</b>	-	-	-	<b>13</b>	-	-	<b>да</b>

<b>93</b>	<b>Община Чепеларе</b>	<b>Доклад № ДИ2СМ - 0010 / 29.11.2012 г.</b>
-----------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при определяне на избора на процедура за изпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Допълнително СМР по одобрен проект за корекция на подпорни стени на ул. „Ропотамо” в град Чепеларе”

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

- чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
<b>1</b>	<b>204 172</b>	<b>1</b>	<b>204 172</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>не</b>

<b>94</b>	<b>Община Златоград</b>	<b>Доклад № ДП2СМ - 0003 / 31.10.2012 г.</b>
-----------	-------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 11) на:**

- чл. 34, ал.3 от ЗОП
- чл. 2, ал.3 от НВМОП - 9 бр.
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
37	5 878 638	1	338 961	11	-	-	-	да

<b>95</b>	<b>Община Баните</b>	<b>Доклад № ДП2СМ - 0004 / 13.11.2012 г.</b>
-----------	----------------------	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 42, ал.2 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП

- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП

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

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
12	1 484 483	2	100 927	4	-	-	-	да

96	Община Черноочене	Доклад № ДП2КЖ - 0004 / 06.11.2012 г.
----	-------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
77	1 104 996	-	-	2	-	-	-	да

<b>97</b>	<b>Община Кърджали</b>	<b>Доклад № ДИ2КЖ - 0004 / 29.09.2012 г.</b>
-----------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 година - 2011 година, в т. ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изпълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 година - 2011 година

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

- чл. 9, ал.1, изр.1-во във връзка с чл. 8, ал.4 от Закона за общинските бюджети

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	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	-	5 620	възстановени вреди	не

<b>98</b>	<b>Община Крумовград</b>	<b>Доклад № ДИ2КЖ - 0003 / 27.09.2012 г.</b>
-----------	--------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обект: "Канализационна мрежа с модулна пречиствателна станция в кв. "Изгрев", гр. Крумовград", както и финансирането на сключените договори

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	1 786 723	-	-	-	-	-	-	не

<b>99</b>	<b>Община Хасково</b>	Доклад № ДИ2ХС - 0004 / 23.11.2012 г.
-----------	-----------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност, свързана с планирането, събирането и отчитането на приходите от такса битови отпадъци в бюджета на общината през 2011 година и анализ на изпълнението им
2. Проверка за законосъобразност относно изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци през 2011 година
3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на бюджетната и финансова дисциплина и предприетите действия за осигуряване на финансиране за изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." от общинския бюджет през 2011 година

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

- чл. 5, ал.2 от Закона за общинския дълг

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

<b>100</b>	<b>Община Любимец</b>	Доклад № ДИ2ХС - 0003 / 17.08.2012 г.
------------	-----------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за изплащане на присъдена издръжка, която се изплаща от държавата за периода 2009 г.- 2011 г., в т. ч. и по отношение на разходите, които не са възстановени на общината от централния бюджет
2. Проверка за законосъобразност на извършените ежемесечни плащания от общината по конкретни изнълнителни дела, свързани с присъдена издръжка, която се изплаща от държавата и документалната им обосновааност за периода 2009 г. - 2011 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



<b>101</b>	<b>Община Харманли</b>	<b>Доклад № ДП2ХС - 0004 / 14.09.2012 г.</b>
------------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 6) на:**

- чл. 25, ал.7 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл. 25, ал.5 от ЗОП
- чл. 2а, ал.1, т.5 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)
<b>25</b>	<b>5 159 685</b>	<b>1</b>	<b>20 000</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>не</b>

<b>102</b>	<b>"Свиленград Газ" АД гр. Свиленград</b>	<b>Доклад № ДП2ХС - 0005 / 22.10.2012 г.</b>
------------	---	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП

- чл. 48, ал.3 от ППЗОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
2	698 277	-	-	2	-	-	-	не

<b>103</b>	<b>Община Гурково</b>	<b>Доклад № ДП2СЗ - 0004 / 08.11.2012 г.</b>
------------	-----------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 7) на:**

- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 34, ал.1 от НВМОП
- чл. 33, ал.1 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
9	694 062	3	113 108	7	-	-	-	не

104		Община Бургас				Доклад № ДИЗБС - 0011 / 19.09.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на проведена обществена поръчка с уникален номер в РОП 797-2011-42 за извършване на СМР на обект „Реконструкция на ул. „Христо Ботев” и ул. „Цар Петър” II етап”								
2. Проверка за законосъобразност на проведена обществена поръчка с уникален номер в РОП 797-2011-49 за авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” по обособени позиции”								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл.16, ал.8 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
2	185 599	1	115 600	1	-	-	-	да

105		"МБАЛ - Бургас" АД гр. Бургас				Доклад № ДИЗБС - 0013 / 12.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключването на договор между „МБАЛ - Бургас” АД и Общинска банка гр. Бургас за откриване на депозит, изпълнението му и счетоводното отчитане на средствата във връзка с депозита								
2. Проверка за законосъобразност на изпълнението на сключен договор на 16.02.2009 г. и Анекс към него от 19.11.2009 г. между „Странджа МП” ООД гр. Бургас и „МБАЛ - Бургас” АД за извършване на услуга по приготвяне и доставка на храна по диети за пациентите и дежурния персонал, в т.ч. документалната обоснованост на разходите във връзка с изпълнението на договора и анекса и отчитането им								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

106		Областна администрация Бургас					Доклад № ДИЗБС - 0012 / 01.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>									
1. Проверка за законосъобразност на проведени през 2011 г. търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на Морски плаж „Бургас – Север”, находящ се в гр. Бургас									
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>									
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)	
-	-	-	-	-	-	-	-	не	

107		Община Камено					Доклад № ДПЗБС - 0006 / 23.10.2012г.		
<b>Проверени задачи:</b>									
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях									
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за доставки, сключените договори и плащанията по тях									
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 година разходи за услуги, сключените договори и плащанията по тях									
<b>Установени нарушения ( общо брой 7) на:</b>									
- чл. 2а, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.									
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1 и ал.2, т.1 от НВМОП									
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1 и ал.2, т.2 от НВМОП									
- чл. 34, ал.1 от ЗОП									
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.									
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)	
8	817 857	4	344 310	7	-	-	-	да	

108		ПГСАГ "В. Левски" гр. Варна				Доклад № ДИЗВН - 0014 / 21.09.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи и сключените договори за строително-монтажни работи, в т. ч. прилагане режима за възлагане на обществените поръчки през 2010 г. и 2011 г., изпълнението на договорите и счетоводното им отчитане								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 3 ал. 2 от НВМОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	200 656	1	-	-	-	не

109		Община Белослав				Доклад № ДПЗВН - 0007 / 26.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 25, ал.5 от ЗОП - 2 бр.								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
25	6 140 701	-	-	2	-	-	-	не

<b>110</b>	<b>Община Белослав</b>	Доклад № ДИЗВН - 0015 / 09.11.2012 г.
------------	------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет: „Доставка, чрез покупка и зареждане с горива, масла и други консумативи за нуждите на Общината Белослав”
2. Проверка за спазването на нормативните актове в областта на обществените поръчки при разходването през 2009 г. на средства за доставка на електрическа енергия и природен газ

**Установени нарушения ( общо брой 7) на:**

- чл. 6, ал.1 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 26, ал.3 от НВМОП
- чл. 6, ал.5 от НВМОП
- чл. 26, ал.2 от ППЗОП
- чл. 3, ал.1 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
1	180 000	2	144 807	-	7	-	-	не

<b>111</b>	<b>Община Добричка</b>	Доклад № ДПЗДЧ - 0003 / 13.11.2012 г.
------------	------------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 13) на:**

- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 6, ал.5 от НВМОП - 2 бр.

- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 32, ал.1 т.3 от НВМОП
- чл. 53, ал.1 т.10 от НВМОП - 4 бр.
- чл. 2, ал.3 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
27	3 282 524	2	274 910	13	-	-	-	не

<b>112</b>	<b>ПГЗ "Тодор Рачински" гр. Генерал Тошево</b>	<b>Доклад № ДИЗДЧ 0007 / 13.11.2012 г.</b>
------------	--	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при извършване на разходи за дейности, свързани с обработване на собствена земеделска земя и счетоводното им отчитане
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка с извършените разходи за доставка на горива за нуждите на служебните автомобили и на селскостопанската техника и счетоводното им отчитане
3. Проверка за законосъобразност на счетоводното отчитане на приходите от продажба на земеделска продукция

**Установени нарушения ( общо брой 7) на:**

- чл. 2а, ал.1, т.2 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 2в, ал.1, т.6 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 22, ал.1от ЗС - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	52 176	3	76 944	7	-	18 490	1	не

<b>113</b>	<b>Община Кайнарджа</b>	<b>Доклад № ДИЗСС - 0007 / 04.09.1012 г.</b>
------------	-------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Периодична доставка на горива за МПС и за отопление за 2010 година”
2. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Технически проект и детайли по изпълнението – изготвяне на документация на фаза работен проект ”Избор на изпълнител на СМР по проект – подобряване достъпа до културни услуги на населението на общината”
3. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти по заявка на ДСП, обществените трапезарии и столове към основните училища и ЦДГ”, прекратен с Решение № РД-09-034 / 08.02.2011 г.”
4. Проверка за законосъобразност на проведен открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на общината – ЦДГ ”Еделвайс” с. Кайнаржа, филиал „Пролет” с. Голеш, филиал „Първа радост” с. Средище и ОУ „Цанко Церковски” с. Средище”
5. Проверка за законосъобразност на проведената през 2011 г. процедура по договаряне с покана по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти по заявка на ДСП, обществените трапезарии и столове към основните училища и ЦДГ”
6. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за превози на учители и ученици за периодите от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. и от 01.01.2011 г. до 30.09.2011 г. във връзка с прилагане режима на възлагане на обществени поръчки
7. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на хранителни продукти през 2011 г. във връзка с прилагане режима на възлагане на обществени поръчки
8. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за доставка на канцеларски материали през 2011 г. във връзка с прилагане режима на възлагане на обществени поръчки

**Установени нарушения ( общо брой 13) на:**

- чл. 26, ал.3 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 9 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 27, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 38, ал.8 от НВМОП - 5 бр.
- чл. 35, ал.1 от НВМОП
- чл. 24, 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 )
<b>5</b>	<b>1 027 737</b>	-	-	<b>13</b>	-	-	-	<b>да</b>



114		Община Силистра				Доклад № ДИЗСС - 0008 / 02.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за фотометрично и геодезично заснемане за консервация, реставрация и експониране, инженерно-геоложко проучване и други предпроектни проучвания на „Късноантична римка гробница” в гр. Силистра през 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	-	-	не

115		Община Исперих				Доклад № ДПЗРЗ - 0003 / 16.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 7) на:</b>								
- чл. 3, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП - 4 бр.								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.								
- 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)
17	3 345 986	6	419 452	7	-	-	-	да

<b>116</b>	<b>Община Кубрат</b>	Доклад № ДИЗРЗ - 0002 / 02.10.2012 г.
------------	----------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на сключен договор с „Орион-2011” ООД за обслужване на дейности, свързани с поддържане на зелените площи на територията на общината във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществените поръчки, изпълнението и плащанията по договора
2. Проверка за законосъобразност на проведен, в изпълнение на заповед № 339 / 10.04.2012 г., търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	49 516	-	-	-	-	7 394	възстановени вреди	не

<b>117</b>	<b>Община Ветово</b>	Доклад № ДПЗРС - 0005 / 25.09.2012 г.
------------	----------------------	---------------------------------------

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 44, ал.1 от ЗОП
- 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 )
15	1 604 010	-	-	2	-	-	-	да

118		"Ветовска гора" ЕООД гр. Ветово					Доклад № ДИЗРС - 0010 / 16.10.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за представителни цели и разходи за дарения и спонсорства от дружеството за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. и счетоводното им отчитане								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
-	-	-	-	-	-	-	-	не

119		Община Иваново					Доклад № ДИЗРС - 0009 / 20.09.2012 г.	
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, свързана с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на културен център в с. Пиргово, община Иваново и реконструкция на културен център с. Щръклево, Община Иваново"								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 58а, ал.6 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
1	2 484 864	-	-	1	-	-	-	да

120		Община Иваново				Доклад № ДИЗРС - 0011 / 05.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност относно придобиване, управление и разпореждане с моторни превозни средства марка Волга с рег. № Р4098, Ниса с рег. № Р9904 Б, ВАЗ 2101 с рег. № Р9099 В и ГАЗ с рег. № Р 9746 ВА								
<b>Установени нарушения ( общо брой 0)</b>								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	-	-	-	-	759	1	не

121		Община Антоново				Доклад № ДПЗТЩ - 0003 / 12.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставка, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 3, ал.1 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП ( ДВ, бр. 3 / 2009 г. отм.)								
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП ( ДВ, бр. 3 / 2009 г. отм.)								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
7	1 230 860	2	125 411	2	-	3 837	възстановени вреди	да

<b>122</b>	<b>Община Опака</b>	<b>Доклад № ДИЗТЩ - 0006 / 22.10.2012 г.</b>
------------	---------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на извършените дейности по проект „Ремонт на улици и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в гр. Опака”, финансиран по програма САПАРД, в т. ч. сключването и изпълнението на договори за строително-монтажните работи, договори свързани със социално икономическата обосновка на проекта, изготвяне на работен проект, други предварителни разходи и разходи за реализация на проекта

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

- чл. 6, т.3 от НВМОП (отм.)
- чл. 14 от ЗОП (отм.)
- чл. 18, ал.1 от НВМОП
- чл. 31, ал.2 от НВМОП
- чл. 31, ал.3 от НВМОП
- чл. 28, ал.1 от НВМОП - 3 бр.
- чл. 28, 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)
<b>1</b>	<b>14 844</b>	<b>2</b>	<b>250 720</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9 555</b>	<b>-</b>	<b>да</b>

<b>123</b>	<b>Община Никола Козлево</b>	<b>Доклад № ДПЗШН - 0006 / 20.11.2012 г.</b>
------------	------------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 7) на:**

- чл. 31, ал. 2 от НВМОП
- чл. 21, ал.1, т. 1 във връзка с чл.13, ал. 1, т.10 и т.11 от НВМОП

- чл. 32, ал.1, т.4 НВМОП
- чл. 3, ал.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
11	2 980 954	4	228 914	11	-	-	-	да

<b>124</b>	<b>Община Шумен</b>	<b>Доклад № ДИЗШН - 0011 / 05.11.2012 г.</b>
------------	---------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 г. обществена поръчка с предмет: „Преустройство на училище „Гео Милев” в ОДЗ и Общински център за деца, гр. Шумен” и изпълнението на сключения договор

**Установени нарушения ( общо брой 0)**

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
2	273 695	-	-	-	-	-	-	не

<b>125</b>	<b>Община Каолиново</b>	<b>Доклад № ДПЗШН - 0005 / 30.10.2012 г.</b>
------------	-------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

**Установени нарушения ( общо брой 6) на:**

- чл. 32, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 24, ал.5 от НВМОП
- чл. 32, ал.1, т.2 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
22	2 197 968	2	35 240	6	-	-	-	да

<b>126</b>	<b>Община Каолиново</b>	<b>Доклад № ДИЗШН - 0010 / 11.10.2012 г.</b>
------------	-------------------------	--

**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на проведения открит конкурс с Решение № 60 / 18.11.2009 г. за възлагане на "Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на регионално депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен"
2. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на МОП с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) и ремонтни дейности в детските градини на територията на общината” с четири обособени позиции.
3. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на МОП с предмет: „Доставка на спортни стоки и артикули за нуждите на проект „Извънкласните дейности - интересни и полезни”

4. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на МОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на туроператорски услуги за извозване и настаняване на ученици до обекти на територията на страната, включени в проект „Извънкласни дейности- интересни и полезни”
5. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на МОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво - нефта за нуждите на ЦДГ с. Тодор Икономово за отоплителен сезон 2010 / 2011 г.”
6. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на МОП с предмет: „Доставка на дърва през 2010 / 2011 г. на звената, финансирани от общинския бюджет в гр. Каолиново”
7. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на МОП с предмет: „Избор на изпълнител за превоз на ученици през учебната 2010 / 2011 г. до средищните училища по транспортни линии”
8. Проверка за законосъобразност, свързана с възлагането на МОП с предмет: „Осигуряване на зимно поддържане и снегочистване на 44.060 км общинска пътна мрежа за зимен сезон 2010 / 2011 година”
9. Проверка за законосъобразност при разходването на средства за доставки на хранителни продукти за дейността на целодневните детски градини в община Каолиново за 2010 година
10. Проверка за законосъобразност на извършените разходи за услуги чрез мобилна наземна мрежа за 2010 година

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

- чл. 6, ал.1 от НВМОП
- чл. 8, ал.2 от НВМОП
- чл. 8, ал.4 от НВМОП
- чл. 28, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 34, ал.2 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 2 бр.
- чл. 3, ал.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
8	342 249	2	93 067	8	1	-	-	не



127		Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0003 / 17.09.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на сключен договор от 30.12.2011 г. с ДЗЗД „Про Груп Партньърс” за депониране на битови отпадъци и мониторинг на депо за неопасни отпадъци с. Сотирия, община Сливен във връзка с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, изпълнение на договора и плащанията по него								
<b>Установени нарушения ( общо брой 1) на:</b>								
- чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 15, ал. 2 от ЗОП								
Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не)
-	-	1	310 751	1	-	-	-	не

128		Община Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0005 / 22.10.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност на отчетените приходи и на отчетените разходи за издръжка на Дом за възрастни с умствена изостаналост – селище „Качулка”, с. Бяла за периода от 01.10.2010 г. до 30.03.2012 г., в т. ч. доставки на горива и лекарства, строително-ремонтни дейности на сградата, ремонт и доставка на части за автомобилите, доставки на фураж за местното стопанство, погребални услуги и други								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, 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)
-	-	2	77 788	2	-	-	-	не

129		Трето ОУ "Д-р Иван Селимински" гр. Сливен				Доклад № ДИЗСЛ - 0006 / 07.11.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за спазване изискванията на чл. 35 от Закона за счетоводството при съставянето на отчети за касовото изпълнение на бюджета на Трето ОУ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен през 2011 година								
<b>Установени нарушения ( общо брой 2) на:</b>								
- чл. 35, ал.1, т.1, буква "а" от Закона за счетоводството								
- чл. 35, ал.1, т.1, буква "а" във връзка с чл. 34, ал.6 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)
-	-	-	-	1	1	-	-	не

130		Община Елхово				Доклад № ДПЗЯМ - 0004 / 18.09.2012 г.		
<b>Проверени задачи:</b>								
1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за строителство, проведени процедури, сключените договори и плащанията по тях								
2. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за доставки, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
3. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените през 2011 г. разходи за услуги, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях								
<b>Установени нарушения ( общо брой 3) на:</b>								
- чл. 31, ал. 2 от НВМОП								
- чл. 32, 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)
14	2 941 285	1	50 000	3	-	-	-	да

<b>131</b>	<b>Община Стралджа</b>	<b>Доклад № ДПЗЯМ - 0005 / 15.11.2012 г.</b>
------------	------------------------	--

**Проверени задачи:**

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

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

- чл. 2 ал.1, т.1 от НВМОП
- чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - 6 бр.
- чл. 3, ал.2 във връзка с чл. 1, ал.2, т.2 от НВМОП

Брой проверени ОП	Стойност на проверените ОП	Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП	Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП	Брой съставени АУАН	Брой несъставени АУАН	Установени вреди	Брой съставени актове за начет	Проверено европейско финансиране (да / не )
<b>10</b>	<b>691 822</b>	<b>8</b>	<b>363 203</b>	<b>8</b>	-	-	-	<b>да</b>