

Списък на приключилите финансови инспекции за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

№	Име на инспектирания обект
1	Агенция „Пътна инфраструктура“
2	Агенция „Пътна инфраструктура“
3	Висш съдебен съвет
4	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих
5	Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ - Железопътна секция – София
6	Държавна агенция за българите в чужбина
7	Държавно предприятие „Фонд затворно дело“
8	„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
9	„Метрополитен“ ЕАД
10	Министерство на вътрешните работи - Дирекция „Управление на собствеността и социалните дейности“
11	Министерство на здравеопазването
12	Министерство на икономиката
13	Министерство на транспорта и съобщенията
14	„Напоителни системи“ ЕАД
15	Народно читалище „Иван Вазов - 1908“, с. Здравец, общ. Търговище
16	Община Аврен
17	Община Аврен
18	Община Айтос
19	Община Аксаково
20	Община Априлци
21	Община Ардино
22	Община Берковица
23	Община Бобов дол
24	Община Бойчиновци
25	Община Борино
26	Община Брезник
27	Община Брусарци

№	Име на инспектирания обект
28	Община Варна
29	Община Варна
30	Община Венец
31	Община Видин
32	Община Враца
33	Община Вълчи дол
34	Община Генерал Тошево
35	Община Главиница
36	Община Грамада
37	Община Гулянци
38	Община Гурково
39	Община Джебел
40	Община Димитровград
41	Община Димово
42	Община Долна Митрополия
43	Община Доспат
44	Община Драгоман
45	Община Драгоман
46	Община Дряново
47	Община Дулово
48	Община Елхово
49	Община Завет
50	Община Златарица
51	Община Златица
52	Община Златоград
53	Община Ивайловград
54	Община Казанлък
55	Община Калояново
56	Община Кирково
57	Община Костинброд

№	Име на инспектирания обект
58	Община Криводол
59	Община Кричим
60	Община Крумовград
61	Община Крушари
62	Община Кърджали
63	Община Ловеч
64	Община Луковит
65	Община Лъки
66	Община Лясковец
67	Община Мадан
68	Община Мездра
69	Община Мездра
70	Община Неделино
71	Община Несебър
72	Община Нова Загора
73	Община Ново село
74	Община Ново село
75	Община Опака
76	Община Оряхово
77	Община Перник
78	Община Петрич
79	Община Петрич
80	Община Пещера
81	Община Правец
82	Община Рудозем
83	Община Самуил
84	Община Сандански
85	Община Сатовча
86	Община Своге
87	Община Севлиево

№	Име на инспектирания обект
88	Община Септември
89	Община Симеоновград
90	Община Стралджа
91	Община Съединение
92	Община Твърдица
93	Община Трън
94	Община Трявна
95	Община Трявна
96	Община Угърчин
97	Община Харманли
98	Община Хитрино
99	Община Царево
100	Община Чепеларе
101	Община Черноочене
102	Община Чипровци
103	Община Чупрене
104	Окръжен съд - Велико Търново
105	Основно училище „Антон Страшимиров“, гр. Варна
106	Основно училище „Христо Ботев“, с. Николаевка, област Варна
107	Районен център за трансфузионна хематология - Плевен
108	Сдружение „Футболен клуб Созопол“, гр. Созопол
109	Столична община
110	Столична община
111	Технически университет – София
112	„Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД
113	Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

* Предоставената информация е синтезирана извадка на установеното от органите на АДФИ по време на финансовите инспекции и не представя в пълен обем всички данни и констатации, отразени в изготвените доклади. Пълната информация по конкретен доклад може да бъде предоставена по реда на Закона за достъп до обществена информация.

1.	Агенция „Пътна инфраструктура“	Доклад № ДИД1СФ-40/16.02.2022
----	--------------------------------	-------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и законодателството в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договор от 18.12.2019 г., между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД, с предмет: „Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка: участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I 5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско кале“, пресичане с път II 51 – по идеен проект); участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско кале“, пресичане с път II 51 – по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II 49 – по идеен проект); участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II 49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102)“, в т.ч.:

2. - да се установи има ли превъзлагане на дейности, на кои лица, спазени ли са нормативните разпоредби за това;

3. - да се установи има ли актувани и неизпълнени СМР;

4. - да се установи има ли завишени цени, неправилно ценообразуване, нарушения при изпълнението.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	33	2 306 736 171	-	-	-	Да

2.	Агенция „Пътна инфраструктура“	Доклад № ДИД1СФ-54/14.01.2022
----	--------------------------------	-------------------------------

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждането на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект:

Проверени задачи:

„Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконстрируащото се трасе на път П-86, в участъка „Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“ с УИН 00044-2019-0021, в т. ч. сключване и изпълнение на договор № РД-33-8/01.08.2019 г. с изпълнителя „Иса 2000“ ЕООД.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени / неоснователно проведени ОП							
				брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	15 500 000	-	-	2	15 295 461	-	-	-	Не

3. Висш съдебен съвет

Доклад № ДИД2СФ-44/03.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на изплатените за периода 2015-2021 г. вознаграждения на членовете на ВСС за участието им в международни програми и проекти, финансирани със средства по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., както следва:

1. BG05SFOP001-3.007-0002 „Подобряване на процедурите по атестация и формиране на вознагражденията на съдебните служители в Република България“ на обща стойност 398 896 лв.

2. BG05SFOP001-3.007-0001 „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“ на обща стойност 219 457,00 лв.

3. BG05SFOP001-3.008-0001 „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка“ на обща стойност 6 980 000 лв.

4. BG05SFOP001-3.001-0001 „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ на обща стойност 4 975 847,18 лв.

5. В G05 SFOP001 -3.004-0001 „Въвеждане на програмно бюджетирание в органите на съдебната власт“ на обща стойност 867 462,27 лв.

6. BG05SFOP001-3.001-0016 „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на И ВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, с бенефициент Инспекторат към Висшия съдебен съвет, на обща стойност 700 000,00 лв.

Проверени задачи:

7. BG05SFOP001-3.001-0013 „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ на обща стойност 764 276,30 лв.

8. BG05SFOP001-3.001-0011 „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“ на обща стойност 360 127,63 лв.

9. BG05SFOP001-3.001-0002 „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“ на обща стойност 553 878,59 лв.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не

4. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих

Доклад № ДИД7РЗ-2/18.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори относими към отчетените разходи през проверявания период;

2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори през проверявания период;

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори през проверявания период.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 12) на:

1. чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 4 бр.

Установени нарушения (общ брой 12) на:

2. чл. 13, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 2 бр.

3. чл. 24, ал.1, т.1 от ППЗОП, във вр. с чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП - 1 бр.

4. чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 1 бр.

5. чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 176 от ЗОП - 4 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	-	-	-	5	1 133 590	4	600 167	6	897 532	-	-	-	Да

5. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ - Железопътна секция - София Доклад № ДИД2СФ-49/08.02.2022**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при управлението и разпореждането с имоти публична държавна собственост, предоставени от Областна администрация Варна на ДП НКЖИ, в т.ч. начина на предоставяне на имотите, сключените договори за наем, приходи от наеми, проведените търгове за продажба и сключени договори с номера - № 4119/18.05.2017 г.; № 4132/25.09.2017 г.; № 4133/03.10.2017 г.; № 4134/03.10.2017 г.; № 4135/03.10.2017 г.; № 4151/12.03.2018 г.; № 4182/09.11.2018 г.; № 4247/11.06.2020 г.; № 4248/11.06.2020 г. и № 4163/29.06.2018 година.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	20	257 017	-	-	-	Не

6. Държавна агенция за българите в чужбина Доклад № ДИД2СФ-2/28.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на отчетените разходи за експлоатация на моторните превозни средства, собственост на ДАБЧ, за периода 2019 г. – 2021 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	171	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

7. Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ Доклад № ДИД2СФ-42/13.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД“; Обособена позиция № 2:

Проверени задачи:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“; Обособена позиция № 3: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД“; Обособена позиция № 4: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД“, с УИН 00537-2018-0027.

2. Проверка за законосъобразност на сключените договори и анекси към тях през 2019 г., тяхното изпълнение и документална обосновааност на извършените плащания.

3. Проверка за законосъобразност на сключените през 2020 г. и 2021 г. допълнителни споразумения към договори № 1-4209-36/16.05.2019 г., № 1-4209-39/20.05.2019 г.; № 1-4209-119/31.10.2019 г. и № 1-4209-120/31.10.2019 година.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 13) на:

1. чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС - 2 бр.

2. чл. 116, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП - 5 бр.

3. чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 6 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
				брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	-	-	-	1	12 913 223	-	-	4	2 470 235	-	-	-	Да

8. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Доклад № ДИД1СФ-55/13.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на временна подстанция 110/20 kV „Ихтиман“, с УИН 01379-2018-0119, в т. ч. изпълнение и на сключения договор.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 64, ал. 1 от ППЗОП - 1 бр.

2. чл. 24, ал. 1, т. 9 от ППЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	1 300 000	-	-	1	1 502 353	-	-	-	Да

9. „Метрополитен“ ЕАД**Доклад № ДИД2СФ-47/03.12.2021****Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. и 2019 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори, относими към отчетените разходи през проверявания период.

2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. и 2019 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и сключените договори. Проверка на изпълнението на сключените договори през проверявания период.

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. и 2019 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и сключените договори. Проверка на изпълнението на сключените договори през проверявания период.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 4) на:

1. чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2 от ЗФУКПС - 1 бр.

2. чл. 17, ал. 1 от ЗОП - 3 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	-	-	-	14	90 991 000	3	156 480	14	12 548 228	-	-	-	Да

10. Министерство на вътрешните работи - Дирекция „Управление на собствеността и социалните дейности“ Доклад № ДИД1СФ-25/23.11.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагането през 2020 г. на обществена поръчка с предмет: „Доставка на боеприпаси“ по 13 обособени позиции с УИН 02851-2020-0003.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 7) на:

1. чл.49, ал.2 от ЗОП - 6 бр.

2. чл.154а, ал.1, т.2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	-	-	-	1	6 763 590	-	-	-	-	-	-	-	Да

11. Министерство на здравеопазването Доклад № ДИД1СФ-47/25.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки, във връзка с проведена процедура за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“, в т.ч. сключване и изпълнение на Договор за инженеринг № РД-11-135/02.04.2020 г.

2. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на Споразумение № РД-11-489/01.10.2020 г. за заместване на страна по Договор за инженеринг № РД-11-135/02.04.2020 г., подписано между Министерство на здравеопазването, в качеството на възложител, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, в качеството на правоприемнен възложител и ДЗЗД „Детско здраве“, в качеството на изпълнител.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП - 1 бр.

2. чл. 24, ал. 1, т. 10 от ППЗОП във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	1	79 535 000	-	-	1	93 407 331	-	-	-	Да

12. Министерство на икономиката Доклад № ДИД2СФ-46/09.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на възложена през 2015 г. обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите“ с УИН 05028-2015-0009, изпълнението на сключения договор с „Мултифорс А. С.“ ЕООД и плащанията по него.

2. Проверка за законосъобразност на възложена през 2017 г. обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката“ с УИН 05028-2017-0002, изпълнението на сключения договор с „Мултифорс А. С.“ ЕООД и плащанията по него.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	2	829 000	-	-	2	1 103 105	-	-	-	Не

13. Министерство на транспорта и съобщенията | Доклад № ДИД1СФ-3/14.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, включително реда за възлагане по Закона за обществените поръчки при сключване и изпълнение на договори за възлагане на обществени поръчки за охрана на обекти, управлявани от Министерство на транспорта и съобщенията, както следва: договор № Д-32/03.07.2013 г., договор № Д-35/08.07.2015 г., договор № Д-16/06.07.2017 г. и договор № Д-5/03.05.2019 г., в т.ч. изпълнение на договорите и извършените плащания по тях.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	3	1 730 000	-	-	4	2 644 033	-	-	-	Да

14. „Напоителни системи“ ЕАД Доклад № ДИД1СФ-50/23.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и за разкриване на причинени вреди на държавно имущество, при изпълнението на Заповед № РД-11-7/13.01.2020 г. на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 6) на:

1. чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС - 6 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	-	-	-	-	-	-	-	6	1 491 508	-	-	-	Да

15. Народно читалище „Иван Вазов - 1908“, с. Здравец, община Търговище Доклад № ДИД6ТЩ-9/07.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност, при разходването на предоставени бюджетни средства на читалището, в т.ч. определяне възнаграждението на председателя на читалището за периода, в който председател на читалището е бил

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл. 14, ал. 3 от Закона за счетоводството - 1 бр.

2. чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища - 1 бр.

3. чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ	
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП								
				брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

16. Община Аврен Доклад № ДИД7ВН-19/15.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност в Община Аврен относно придобиването и разпореждането с имоти в с. Приселци с идентификатори: 58445.64.547/стар идентификатор 58445.64.521/; 58445.64.577; 58445.64.576; 58445.64.575; 58445.64.578; 58445.64.574; 58445.112.375; 58445.102.184; 58445.104.1; 58445.106.332; 58445.104.343; 58445.200.35; 58445.200.90; 58445.104.329; 58445.104.331; 58445.103.143; 58445.105.348 и 04426.503.486, в т.ч. счетоводното отразяване на приходите, по кои сметки са постъпили платените суми, има ли приет подробен устройствен план за имотите, както и има ли промяна предназначението на имотите от земеделска земя в урегулиран имот със застроителен режим на устройствена зона „ЖМ“.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 80) на:

1. чл. 5, ал.1 от Закона за общинската собственост - 3 бр.

2. чл. 13, ал. 1 от Закона за счетоводството (отм.) - 8 бр.

Установени нарушения (общ брой 80) на:

3. чл. 40, ал.1 от Закона за общинската собственост - 1 бр.

4. чл. 7, ал.2 от Закона за общинската собственост - 1 бр.

5. чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 10 бр.

6. чл. 83, ал. 1 и чл. 83, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 11 бр.

7. чл. 50, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 5 бр.

8. чл. 60, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 6 бр.

9. чл. 61, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 6 бр.

10. Параграф 14 от ПЗР на ЗИД на Закона за опазване на земеделските земи - 11 бр.

11. чл. 13, ал. 1 от Закона за счетоводството (отм.) - 7 бр.

12. чл. 60, ал. 4 от Закона за общинската собственост - 4 бр.

13. чл. 63, ал. 1 от Закона за счетоводството - 6 бр.

14. чл. 59, ал. 2, т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	13	34 042	-	-	-	Да

17. Община Аврен**Доклад № ДИД7ВН-18/15.02.2022****Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност в Община Аврен относно придобиването и разпореждането с имоти в с. Царевци с номера: 048002; 048115; 048113; 04111 и 048125 по КККР на селото, в областта „Джамията“, в т.ч. счетоводното отразяване на приходите, по кои сметки са постъпили платените суми, има ли приет подробен устройствен план за имотите, както и има ли учредени права върху тях.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 20) на:

1. чл. 5, ал. 1 от Закона за общинската собственост - 4 бр.

2. чл. 50, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 2 бр.

3. чл. 83, ал. 1 и чл. 83, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 4 бр.

4. Параграф 14 от ПЗР на ЗИД на Закона за опазване на земеделските земи - 2 бр.

5. чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 4 бр.

6. чл. 13, ал. 1 от Закона за счетоводството (отм.) - 4 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставни АУАН*	Вреди		Брой съставни актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	4	11 205	-	-	-	Да

18. Община Айтос Доклад № ДИД6БС-1/18.02.2022**Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	4	286 385	31 804	31 804	-	Да

19. Община Аксаково Доклад № ДИД7ВН-21/21.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл. 2, ал. 2 от ЗОП - 1 бр.

2. чл. 116, ал. 1 от ЗОП - 2 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	-	-	-	7	18 524 512	-	-	7	3 275 130	-	-	-	Да

20. Община Априлци Доклад № ДИДЗЛЧ-10/04.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 26 от ППЗОП относно съдържанието на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки (ВПУЦОП) за 2020 година.
2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 121, ал. 1 от ППЗОП и чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с изпращането на регистрационна форма за случаен избор на процедура в Системата за случаен избор (ССИ) и сроковете на получаване на оферти при обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, Община Априлци“, с УИН 00016-2019-0002.
3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 121, ал. 1 от ППЗОП и чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с изпращането на регистрационна форма за случаен избор на процедура в ССИ и сроковете на получаване на оферти при обществена поръчка с предмет: „СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, с УИН 00016-2019-0003.
4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с поставените срокове за получаване на оферти и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, относно декларирането от участниците на липсата на основания за отстраняването им при „Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителство“, с ID 9084721.
5. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с поставените срокове за получаване на оферти при „Доставка на автомобилни горива (бензин-А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация през 2019 г.“, с ID 9085587.
6. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с поставените срокове за получаване на оферти и чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, във връзка с изпращане на информация до портала на АОП при „СМР за ремонт на храм „Св. Илия“, гр. Априлци, кв. „Зла река“, с ID 9088587.
7. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с поставените срокове за получаване на оферти и чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, във връзка с изпращане на информация до портала на АОП при „СМР за ремонт на общежитие на СУ „Васил Левски“, гр. Априлци“, с ID 9088671.

Проверени задачи:

8. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с поставените срокове за получаване на оферти при „Строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, с ID 9095801.

9. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с поставените срокове за получаване на оферти при „Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Мостово съоръжение над р. Сенковчица“, с ID 9096202.

10. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с поставените срокове за получаване на оферти при „Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в Община Априлци“, с ID 9098699.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 12) на:

1. чл.28, ал.4, изр. първо от ППЗОП - 9 бр.

2. чл.121, ал.1 от ППЗОП - 1 бр.

3. чл.96, ал.1 от ППЗОП - 2 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	-	-	-	9	1 599 544	-	-	-	-	-	-	-	Да

21.

Община Ардино

Доклад № ДИД5КЖ-12/10.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверени задачи:

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл.30, ал.4 от ПМС 344/21.12.2018 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
				брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	5	829 520	-	-	11	1 783 653	-	-	-	Да

22. **Община Берковица** Доклад № ДИДЗМН-1/11.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за основни ремонти на кабинетите на кмета и зам.-кметовете на общината, секретаря, главния архитект и председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2021 г., в т. ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	17 940	-	-	6	17 940	-	-	-	Не

23. Община Бобов дол Доклад № ДИД4КН-9/26.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 185, т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 6 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	5	691 268	-	-	15	890 990	-	-	-	Да

24. Община Бойчиновци Доклад № ДИДЗМН-10/10.12.2021

Проверени задачи:

Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на следните обществени поръчки:

1. Възлагането на обществена поръчка за „Залесяване с широколистни култури на неземеделска земя чрез почвоподготовка, залесяване и отглеждане на културите“ с УИН 00717-2013-0004, сключването на договор с Консорциум „Алди Комерс“ – гр. София, изпълнението и плащанията по договора.
2. Възлагането на обществена поръчка за „Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места – с. Лехчево, с. Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево в община Бойчиновци“ с УИН 00717-2014-0004, сключването на договор с „Каро Трейдинг“ ООД – гр. София, изпълнението и плащанията по договора.
3. Възлагането на обществена поръчка за „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, Община Бойчиновци“ с УИН 00717-2019-0001, сключването на договор с ДЗЗД „Обединение Пътища Бойчиновци 2019“ – гр. София, изпълнението и плащанията по договора.
4. Възлагането на обществена поръчка за „Ремонт на улична мрежа в гр. Бойчиновци, с. Лехчево, с. Владимирово, с. Мърчево и с. Кобиляк, община Бойчиновци“ с УИН 00717-2019-0007, сключването на договор с „Каро Трейдинг“ ООД – гр. София, изпълнението и плащанията по договора.
5. Възлагането на обществена поръчка за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци – II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“ с УИН 00717-2019-0011, сключването на договори със „Строител Криводол“ ЕООД – гр. Криводол, изпълнението и плащанията по договорите.

Проверено е европейско финансиране да

Установени нарушения (общ брой 24) на:

1. чл.34, ал.6 от ЗОП (отм.) - 1 бр.
2. чл.42, ал.1 от ЗОП (отм.) - 1 бр.
3. чл.44, ал.9 от ЗОП (отм.) - 2 бр.
4. чл.29, ал.2, от ЗОП - 1 бр.

Установени нарушения (общ брой 24) на:

5. чл. 25, ал. 5 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

6. чл. 29, ал. 1 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

7. чл. 73, ал. 4 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

8. чл. 59, ал. 2 от ЗОП - 2 бр.

9. чл. 180, ал.2 от ЗОП - 1 бр.

10. чл. 100, ал. 3 от ЗОП - 1 бр.

11. чл. 33, ал. 5 от ЗОП - 1 бр.

12. чл. 15, ал. 3 от ППЗОП - 1 бр.

13. чл. 27 от ЗОП - 1 бр.

14. чл. 24, ал. 1, т. 6 от ППЗОП - 6 бр.

15. чл. 24, ал.1, т. 5 от ППЗОП - 1 бр.

16. чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 1 бр.

17. чл.2, ал.2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП	Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП								
	установени	възстановени			брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	-	-	-	5	11 737 208	-	-	8	12 948 638	-	-	-	Да

25.

Община Борино

Доклад № ДИД5СМ-10/12.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверени задачи:

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 4) на:

1. чл. 2, ал. 2 от ЗОП - 1 бр.

2. чл. 178, ал. 1 от ЗОП - 2 бр.

3. чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	4	613 941	1	276 608	7	1 082 560	-	-	-	Да

26. Община Брезник Доклад № ДИД4ПК-9/10.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетените към 31.12.2020 г. поети ангажименти за разходи, във връзка с изискванията на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не

27. **Община Брусарци** Доклад № ДИДЗМН-11/17.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 4) на:

1. чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството - 1 бр.

2. чл. 185, т. 3 от ЗОП - 1 бр.

3. чл. 19а, ал. 1 от ППЗОП - 1 бр.

4. чл. 24, ал. 1, т. 6 от ППЗОП (отм.) - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	5 147	5 147	-	13	1 225 965	-	-	13	1 317 095	5 147	5 147	-	Да

28. Община Варна Доклад № ДИД7ВН-24/24.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на договори за строително-ремонтни дейности на подобект „Южно обслужващо платно в участък от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Сливница“, част от обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участък от ул. „Подивс“ до ул. „Девня“, в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки;

2. Проверка за законосъобразност при възлагането и изпълнението на договори за строително-ремонтни дейности на подобект „Транспортно съоръжение – автомобилен надлез над бул. „Васил Левски“ при ул. „Прилеп“ по плана на 25 и 26 м. р., район Приморски, гр. Варна, част от обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участък от ул. „Подивс“ до ул. „Девня“, в т.ч. прилагане режима за възлагане на обществени поръчки.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 27 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	8	25 253 766	-	-	24	9 432 287	-	-	-	Да

29. Община Варна Доклад № ДИД7ВН-16/01.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването и изпълнението на договор № Д12001063ВН/21.08.2012 г., сключен с „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна, по обособена позиция № 4 обхващаща район „Владислав Варненчик“ гр. Варна и кметства Тополи и Казашко, след възложена обществена поръчка, открита с Решение № 0111/11.01.2012 г., в т.ч. плащанията по него.

2. Проверка за спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването и изпълнението на договор № Д12001057ВН/21.08.2012 г., сключен със ДЗЗД „Зебра Варна“ по обособена позиция 5 обхващаща район „Аспарухово“ гр. Варна и кметства Звездица и Константиново, след възложена обществена поръчка, открита с Решение № 0111/11.01.2012 г., в т.ч. плащанията по него.

3. Проверка за спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването и изпълнението на договор № Д12001145ВН/05.09.2012г., сключен с ДЗЗД „Варнастрой 2012“ гр. Варна по обособена позиция № 3 обхващаща район „Младост“ гр. Варна и кметство Каменар, след възложена обществена поръчка, открита с Решение № 0111/11.01.2012 г., в т.ч. плащанията по него.

4. Проверка за спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването и изпълнението на договор № Д13000086ВН/24.01.2013 г., сключен с „Хидрострой“ АД гр. Варна, по обособена позиция 2 обхващаща район „Приморски“ гр. Варна след възложена обществена поръчка, открита с Решение № 0111/11.01.2012 г., в т.ч. плащанията по него.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	4	88 472 528	-	-	360	Да

30. Община Венец Доклад № ДИД7ШН-14/09.02.2022

Проверени задачи:

1. „Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени през 2020 г. от централния бюджет за компенсация и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, обн. ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г., приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл.42, ал.2 от ПМС 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2020 г. - 1 бр.

2. чл.45, ал.2 от ПМС 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2021 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	3	165 517	-	-	10	93 201	-	-	10 603	Да

31. Община Видин Доклад № ДИДЗВД-19/17.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при сключването и изпълнението на Договор за наем № 178-1/02.01.2018 г., сключен между Община Видин и ЕТ „ „, „, представлявано от управителя „, и Анекс от 13.04.2021 г. към същия договор за наем на част от терен – публична общинска собственост.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	36 332	-	-	-	Да

32. Община Враца Доклад № ДИДЗВР-22/07.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 62 от Наредба, приета с ПМС 163/ 29.06.2015 г. - 1 бр.

2. чл.71, т. 3 от Наредба, приета с ПМС 163/ 29.06.2015 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 960	-	-	Да

33. Община Вълчи дол Доклад № ДИД7ВН-23/31.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и

Проверени задачи:

за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	20	3 413 326	-	-	21	622 019	-	-	-	Не

34. **Община Генерал Тошево**

Доклад № ДИД7ДЧ-9/20.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл.29, ал.2 във вр. с чл. 36, ал.1, т. 4 от ЗОП - 2 бр.

2. чл.17, връзка с чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	-	-	-	13	1 737 239	1	309 333	15	1 046 523	-	-	-	Да

35. Община Главиница Доклад № ДИД7СС-5/12.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл.126 от Закона за публичните финанси - 1 бр.

2. чл. 49, ал. 2 и чл. 2, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	8	8 538 952	-	-	10	7 809 780	72 881	72 881	-	Да

36. Община Грамада Доклад № ДИДЗВД-20/15.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 5) на:

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

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

3. чл.192, ал.4 от ЗОП - 1 бр.

4. чл.112, ал.1, т.3 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	-	-	-	7	201 985	-	-	7	246 200	-	-	-	Да

37. Община Гулянци Доклад № ДИДЗПЛ-10/13.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 9) на:

1. чл.3, ал.4 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. - 8 бр.

2. на чл.71 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	-	-	-	-	-	-	-	3	52 817	29 143	29 143	-	Да

38. **Община Гурково** **Доклад № ДИД5СЗ-15/31.01.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 6) на:

1. чл. 45, ал. 2 от ПМС 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. - 1 бр.
2. чл. 20, ал. 7 от Наредбата приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.
3. чл. 11, ал. 1 от Наредбата приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.
4. чл. 12, ал. 1 от Наредбата приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.
5. чл. 62 от Наредбата приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.
6. чл. 71 от Наредбата приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	-	-	-	1	22 600	-	-	1	7 557	2 183	2 183	15 864	Да

39. Община Джебел Доклад № ДИД5КЖ-8/26.11.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 16) на:

1. чл. 13, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗФУКПС - 7 бр.

2. чл. 29, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗОП - 4 бр.

3. чл. 111, ал. 4 от ЗОП - 2 бр.

4. чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 1 бр.

5. чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - 2 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	-	-	-	12	2 527 525	2	172 505	38	1 807 421	-	-	-	Да

40. Община Димитровград Доклад № ДИД5ХС-15/09.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	1 425 000	-	-	2	533 511	84 480	33 055	-	Да

41. Община Димово Доклад № ДИДЗВД-1/01.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2020 г. задължения за разходи на общината, във връзка със спазване изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. Чл. 128, ал. 1 от Закона за публичните финанси - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

42. **Община Долна Митрополия** Доклад № ДИДЗПЛ-14/31.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки при обявяването и провеждането на обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия по три обособени позиции“, с уникален номер в РОП 00601-2021-0010/18.06.2021 г., сключването и изпълнението на договорите по обособените позиции от поръчката.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл.104, ал.5 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	141 775	-	-	3	7 711	-	-	221	Да

43. Община Доспат Доклад № ДИД5СМ-3/21.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2020 г. задължения за разходи, във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от Закона за публичните финанси.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не

44. Община Драгоман Доклад № ДИД4СО-32/25.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в

Проверени задачи:

Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
				брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	116 595	-	-	3	271 515	-	-	-	Не

45. **Община Драгоман**

Доклад № ДИД4СО-30/16.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2020 г. задължения за разходи, във връзка с изискванията на чл. 94, ал.3, т. 1 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от Закона за публичните финанси.

2. Проверка за законосъобразност на размера на поетия общински дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) относно спазване разпоредбата на чл. 176 от Закона за общинския дълг и приложимите разпоредби на Закона за публичните финанси.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не

46. Община Дряново Доклад № ДИД5ГБ-7/22.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС - 1 бр.

2. чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС - 1 бр.

3. т. 5 от РМС 592/21.08.2018 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	2	383 500	-	-	10	699 885	-	-	-	Да

47. Община Дулово Доклад № ДИД7СС-6/09.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при разходването на предоставените средства по бюджета на община Дулово за ремонт на улична и пътна мрежа в община Дулово с ПМС № 348/18.12.2019 г. и с ПМС № 360/10.12.2020 г., в т.ч. спазване законодателството в областта на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 8) на:

1. чл. 111, ал. 4 от ЗОП - 1 бр.
2. чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 1 бр.
3. чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 2 бр.
4. чл. 29, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.
5. чл. 114 от ЗОП - 1 бр.
6. чл. 19а, ал. 2, т. 1 от ППЗОП - 1 бр.
7. чл. 19а, ал. 2, т. 4 от ППЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	-	-	-	2	11 640 000	-	-	2	13 324 260	-	-	-	Да

48. Община Елхово Доклад № ДИД6ЯМ-11/11.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 56, ал.2 от Наредбата - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	4	392 160	-	-	7	91 856	32 861	32 861	-	Да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и дейността по възлагане на обществени поръчки във връзка с възложена през 2020 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и домашен социален патронаж на територията на Община Завет, по обособени позиции с УНП 00485-2020-0013.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	651 336	-	-	-	-	-	-	-	Не

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	3	412 185	-	-	14	1 862 434	-	-	-	Да

51. Община Златица**Доклад № ДИД4СО-27/10.01.2022****Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност относно възлагането, изпълнението и заплащането на дейности във връзка с настъпили бедствия и обявени бедствени положения в общината през 2014 г., включително извършените и заплатени услуги по фактури с № 1577/16.09.2014 г., № 1578/16.09.2014 г., № 1630/27.10.2014 г., № 1576/28.08.2014 г., № 1580/25.09.2014 г. и № 1581/25.09.2014 г., с получател Община Златица и изпълнител Производствена кооперация „Освобождение“ с. Челопеч.

2. Проверка за законосъобразност относно сключването и изпълнението на договор № 26-415/21.12. 2015 г. между Община Златица и „Йоги 5“ ЕООД за доставка на храна в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, в т. ч. прилагане режима на възлагане на обществените поръчки и плащанията по договора.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 8) на:

1. чл. 14, ал. 6 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

2. чл.101б, ал.5 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

3. чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

4. чл. 44, ал. 1 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

5. чл.22б, ал.4, т.1 във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 10 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

6. чл. 101а, ал. 2 от ЗОП (отм.). - 1 бр.

7. чл. 17, ал.1 във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП - 1 бр.

8. чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	10	435 803	3	258 727	7	329 024	-	-	-	Да

52. Община Златоград Доклад № ДИД5СМ-1/16.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	168 858	-	-	7	33 000	13 913	13 913	-	Да

53. Община Ивайловград Доклад № ДИД5ХС-13/22.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл.185, т.3 ОТ ЗОП. - 1 бр.

2. чл.111, ал.4 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	19	3 919 595	-	-	24	4 163 521	-	-	2 073	Да

54. Община Казанлък Доклад № ДИДСЗ-12/26.11.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

- чл. 39, ал. 2, т. 2, б. г и б. ж от ЗАВП - 1 бр.
- чл. 42, ал. 2 от ПМС 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. във връзка с чл. 17 от Наредбата - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	2	923 320	94 820	805	49 430	Да

55. Община Калояново Доклад № ДИД5ПД-20/22.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 185, т. 3 от ЗОП - 1 бр.

2. чл.18, ал. 1, т. 13, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	204	204	-	4	512 450	1	249 996	12	987 644	-	-	-	Да

56. Община Кирково Доклад № ДИД5КЖ-13/08.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 12) на:

1. чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 58, ал. 3 от ЗОП - 7 бр.

2. чл. 185, т. 3 от ЗОП - 5 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4 016	4 016	-	7	3 240 103	-	-	61	2 822 570	-	-	-	Да

57. **Община Костинброд** Доклад № ДИД4СО-22/30.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, включително прилагане режима за възлагане на обществени поръчки, сключването и изпълнението на договори за СМР на следните обекти: 1. Изграждане и оборудване на спортна площадка в село Безден; 2. Изграждане на нова детска градина в гр. Костинброд по проект „Изграждане, пристрояване и реконструкция на детски градини и училища 2020 – 2022“, одобрен от МОН; 3. Разходването на отпуснати финансови средства по повод бедственото положение в село Петърч; 4. Реконструкция и рехабилитация на път SFO 3409-III-811(Богъвица – Опицвет – Безден); 5. Разходването на отпусната безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа в град Костинброд, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“.

Проверено е европейско финансиране да

Установени нарушения (общ брой 7) на:

1. чл. 51, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП - 2 бр.

2. чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.

3. чл. 2, ал. 2 от ЗОП - 1 бр.

4. чл. 185, т. 1 от ЗОП - 1 бр.

5. чл. 185, т. 3 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	-	-	-	6	82 920 371	-	-	6	94 216 745	-	-	-	Да

58. Община Криводол Доклад № ДИДЗВР-24/12.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Криводол през 2020 година относно спазване разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в т.ч. и относимите разпоредби от ЗПФ.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл.32, ал.1 от ЗПФ - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

59. Община Крчим Доклад № ДИД5ПД-23/26.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за

Проверени задачи:

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 45 от Наредбата приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.

2. чл. 62 от Наредбата приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
				брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	3	35 189	1 061	1 061	-	Да

60. Община Крумовград Доклад № ДИД5КЖ-11/07.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	8	8 148 695	-	-	29	2 188 316	-	-	-	Не

61. Община Крушари**Доклад № ДИД7ДЧ-10/08.02.2022****Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 14) на:

1. чл.13, ал.3, т.3, във вр. с чл.13, ал.4 от ЗФУКПУС - 12 бр.

2. чл. 46 от ПМС 344/21.12.2018 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2019 г. - 2 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	-	-	-	3	831 307	-	-	4	1 034 626	-	-	-	Да

62. Община Кърджали Доклад № ДИД5КЖ-1/14.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетените просрочени задължения на общината към 31.12.2020 г., във връзка със спазване на чл.128, ал.4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 128, ал. 4 от ЗПФ - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

63. Община Ловеч Доклад № ДИД3ЛЧ-9/25.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, по отношение на публикуване на информация на Профила на купувача за приключването на Договор № ДВ-746/19.08.2019 г. с предмет

Проверени задачи:

„Обследване за установяване на технически характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сграда на Община Ловеч“ за обособена позиция №1 „Сградите на поликлиниката, гр. Ловеч, УПИ 1, кв. -126“, сключен след проведена обществена поръчка с УИН 00169-2018-0030.

2. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, по отношение на публикуване на информация на Профила на купувача за приключването на Договор № ДВ-119/29.01.2019 г. с предмет „Изработване на работни инвестиционни проекти за обекти на Община Ловеч“ за Обособена позиция № 3 „Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на основен път LOV - 2070 (Ловеч-Пресяка)“, сключен след проведена процедура по реда на ЗОП, с УИН 00169-2018-0031.

3. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, по отношение на публикуване на информация в Профила на купувача за приключването на Договор № ДВ-80/23.01.2019 г. с предмет „Изработване на работни инвестиционни проекти за обекти на Община Ловеч“ за Обособена позиция №5 „Изработване на план-схема на комуникационна транспортна мрежа и генерален план за организация на движението на квартали и зони от гр. Ловеч и актуализиране на съществуваща план-схема на комуникационна транспортна мрежа и генерален план за организация на движението на централната градска част“, сключен след проведена процедура по реда на ЗОП, с УИН 00169-2018-0031.

4. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на чл. 5, ал. 1 от ЗОП и чл. 25 от ППЗОП, във връзка с прогнозирането на обществените поръчки, както и на чл. 19а, ал. 1 от ППЗОП и чл. 140, ал. 1, т. 11 от ППЗОП, по отношение на сроковете и реда за публикуване на информация в РОП и ПК при разработването на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки за 2020 година.

5. Проверка за законосъобразност свързана със спазване на чл. 26, ал 2 от ППЗОП, във връзка с изготвяне на графика за планираните обществени поръчки през 2019 г. и 2020 година.

6. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване на чл. 24, ал. 1, т. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 5 от ЗОП, по отношение на публикуване на информация в Профила на купувача при обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни стоки за нуждите заведенията, финансирани от бюджета на Община Ловеч – 2019-2022 г.“ по 8 обособени позиции, с УИН 00169-2019-0003.

7. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ППЗОП, при процедура с предмет „Извършване на строителен надзор, изготвяне на Технически паспорт и упражняване на инвеститорски контрол на строеж: Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм в гр. Ловеч, ул. „Мостова“, между ул. „Търговска“ № 8 и ул. „Васил Левски“ № 33-35“, с УИН 00169-2019-0007.

8. Проверка за законосъобразност свързана със спазване изискванията на чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 56, ал. 4 от ЗОП, при провеждане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и алеи, община Ловеч“ с две обособени позиции и УИН 00169-2019-0019.

9. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка със сроковете за публикуване на информация в Профила на купувача при обществена поръчка с предмет „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели“, с УИН 00169-2019-0018.

10. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, при възлагане през 2019 г. на обществена поръчка чрез изпращане на покана до определени лица с предмет „Приготвяне и доставяне на храна в готов вид за лицата, ползващи социални услуги от типа „Център за настаняване от семеен тип“, „Дом за стари хора „Върбовка“, „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Сливек“ (ID 1).

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 10) на:

1. чл.140, ал.1, т.11 от ППЗОП - 1 бр.
2. чл.26, ал.2 от ППЗОП - 2 бр.
3. чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП - 3 бр.
4. чл.54, ал.4 от ППЗОП - 1 бр.
5. чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП във връзка с чл.36а, ал.1, т.2 от ЗОП - 1 бр.
6. чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП, във връзка с чл.36а, ал.1, т.2 от ЗОП - 1 бр.
7. чл.97, ал.1 от ППЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	-	-	-	7	2 131 483	-	-	-	-	-	-	-	Да

64. Община Луковит Доклад № ДИДЗЛЧ-1/08.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при усвояването по предназначение на допълнително предоставени средства по бюджета на общината, съгласно ПМС № 309/20.12.2017 г. за ремонтни дейности на част от уличната мрежа на територията на общината и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл.126 от Закона за публичните финанси - 1 бр.
2. чл.44, ал.1 от ПМС 332/22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 година - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	-	-	-	-	1	998 775	643	643	582	Да

65. **Община Лъки** **Доклад № ДИД5ПД-22/31.01.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 185, т. 3 от ЗОП - 2 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	4	1 706 610	-	-	33	1 795 046	-	-	-	Да

66. Община Лясковец Доклад № ДИД6ВТ-14/27.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетените просрочени задължения на общината към 31.12.2020 г., във връзка със спазване на чл.128, ал.4 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 128, ал. 4 от Закона за публичните финанси - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

67. Община Мадан Доклад № ДИД5СМ-11/27.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и

Проверени задачи:

достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 97, изр. първо от Закона за публичните финанси (обн. ДВ, бр. 15/15.02.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/14.11.2017 г.), - 1 бр.

2. чл. 185, т. 1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	8	4 049 095	-	-	17	2 305 009	-	-	-	Да

68.

Община Мездра

Доклад № ДИДЗВР-23/20.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно предприетите през 2020 г. действия по промяна на начина на трайно ползване, актуване и последваща продажба на общински поземлен имот с идентификатор 24668.1.229 по кадастралната карта на землището на с. Дърманци, Община Мездра, с площ от 815 квадратни метра.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не

69. Община Мездра Доклад № ДИДЗВР-19/24.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 12) на:

1. чл. 71, т. 1-3 от Наредба, приета с ПМС 163 29.06.2015 г. - 1 бр.
2. чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 3 бр.
3. чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 3 бр.
4. чл. 44, ал. 1 Наредба, приета с ПМС 163 29.06.2015 г. - 1 бр.
5. чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството - 2 бр.
6. чл. 112, ал. 6 от ЗОП - 1 бр.
7. чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	-	-	-	5	475 443	-	-	8	111 905	6 452	-	-	Да

70. Община Неделино Доклад № ДИД5СМ-12/27.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 4) на:

1. чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството - 1 бр.

2. чл. 126, във връзка с чл. 7, ал. 5 от Закона за публичните финанси - 1 бр.

3. чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП - 1 бр.

4. чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	4	769 531	-	-	15	2 125 535	-	-	-	Да

71. Община Несебър Доклад № ДИД6БС-2/09.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	550 000	-	-	10	74 607	15 984	15 984	-	Да

72. Община Нова Загора Доклад № ДИД6СЛ-9/16.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	164 895	-	-	8	65 170	33 635	33 635	-	Да

73. Община Ново село Доклад № ДИДЗВД-2/10.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване (ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2018 г., във връзка със спазване на чл. 126 от Закона за публичните финанси.

2. Проверка за законосъобразност, свързана с разходване (ползване) на временно свободните средства по бюджета на общината през 2019 г., във връзка със спазване на чл. 126 от Закона за публичните финанси.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 6) на:

1. чл.24, ал.1 от Закона за счетоводството - 4 бр.

2. чл.126 от Закона за публичните финанси - 2 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

74. Община Ново село Доклад № ДИДЗВД-16/26.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при определянето, начисляването, изплащането и отчитането на средства за възнаграждения на кмета на общината, председателя на общинския съвет и общинските съветници за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2021 г., в това число осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи във връзка с възнагражденията.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

75. Община Опака Доклад № ДИД6ТЩ-11/26.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 62 от Наредбата, приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
				брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	2	114 000	-	-	2	42 589	-	-	-	Да

76. Община Оряхово Доклад № ДИДЗВР-2/01.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност при усвояването по предназначение на допълнително предоставени средства по бюджета на общината, съгласно ПМС № 153/28.07.2017 г. за неотложни ремонтни дейности на територията на гр. Оряхово и с. Селановци, общ. Оряхово и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 6) на:

1. чл. 58, ал. 1 от ППЗОП - 5 бр.

2. чл. 24, ал 1, т. 6 от ППЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	833 333	-	-	1	998 633	-	-	-	Да

77. Община Перник Доклад № ДИД4ПК-1/28.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност на извършените разходи за реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма при ул. „Струма“ в гр. Перник по сключен договор № 13/11.08.2017 г. с „ВИА ИНТЕЛЕГО“ ООД, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложена през 2016 г. обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма при ул. „Струма“ в гр. Перник”, открита с решение № 21/14.04.2016 година.

Проверено е европейско финансиране да

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (отм.) - 1 бр.

2. чл.15 от ППЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	390 782	-	-	1	368 183	-	-	-	Да

78. Община Петрич Доклад № ДИД4БЛ-1/04.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при извършването на продажбата на имот – частна общинска собственост в с. Марикостиново, община Петрич, представляващ незастроен УПИ ХХІІІ, кв. 40 по плана на с. Марикостиново, с площ от 470 кв. м., в т.ч. отчетените приходи от извършените плащания по договора за продажба.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3 708	-	-	-	Да

79. Община Петрич

Доклад № ДИД4БЛ-31/21.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка законосъобразност при отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост малък читалищен салон с площ от 440 кв. м., разположен в сграда с идентификатор 56126.602.2475.2 по КККР на гр. Петрич на 3 етаж със застроена площ на сградата от 504 кв. м., предназначена за „Култура и изкуство“ за периода от 19.10.2017 г. до 30.09.2021 година.

2. Проверка на получените приходи от наем на част от имот публична общинска собственост малък читалищен салон с площ от 440 кв. м., разположен в сграда с идентификатор 56126.602.2475.2 по КККР на гр. Петрич и законосъобразност на извършените разходи за ремонт на салона за периода от 19.10.2017 г. до 30.09.2021 г., и счетоводното им отчитане.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не

80. **Община Пещера** **Доклад № ДИД4ПЗ-29/17.02.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 62 от Наредбата, приета с ПМС 163/29.05.2015 г. - 1 бр.

2. чл. 13, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗФУКПС - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	5	305 106	-	-	4	18 024	1 914	196	-	Да

81. Община Правец Доклад № ДИД4СО-31/19.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството - 1 бр.

2. чл. 2, ал. 2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	5	5 866 521	-	-	6	2 773 740	-	-	-	Да

82. Община Рудозем Доклад № ДИД5СМ-2/21.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2018 г. просрочени задължения, във връзка с изискванията на чл. 130а, ал.1, т. 4 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.

2. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетените просрочени задължения на общината към 31.12.2020 г., относно спазване на разпоредбата на чл. 94, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 130а, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и чл. 128, ал.4 от ЗПФ, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. Чл. 128, ал. 4 от ЗПФ - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

83. Община Самуил Доклад № ДИД7РЗ-8/10.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени през 2017 г. от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), обн. ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г., приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 7) на:

1. чл. 10, ал.2, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредбата - 1 бр.

2. чл. 12, ал. 1 от Наредбата - 1 бр.

3. чл. 76 във връзка с чл.62 от Наредбата - 2 бр.

4. чл. 71, т. 1-3 от Наредбата - 1 бр.

5. чл. 47, ал. 2 от ПМС 374/22.12.2016 г. за изпълнението на ДБРБ за 2017 г - 1 бр.

6. чл. 44, ал. 2 от ПМС 332/22.12.2017 г. за изпълнението на ДБРБ за 2018 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	-	-	-	1	19 751	-	-	1	17 203	34 159	-	-	Да

84. **Община Сандански** **Доклад № ДИД4БЛ-32/28.01.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на втора употреба специализирана техника и нови подземни контейнери за нуждите на Община Сандански по четири обособени позиции“ с УНП: 00572-2018-0001, сключването и изпълнението на договори № 140-01/17.07.2018 г., № 141-01/17.07.2018 г. и № 142-01/17.07.2018 г.

Проверени задачи:

2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане през 2019 г. на обществена поръчка с предмет: „Допълнително оборудване на налични специални автомобили за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване, собственост на Община Сандански“ по две обособени позиции, сключването и изпълнението на договорите.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 9) на:

1. чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП - 1 бр.

2. чл.24, ал. 1, т.6 от ППЗОП - 4 бр.

3. чл.24, ал. 1, т.1 от ППЗОП - 4 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
				брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	2	689 160	-	-	5	758 707	-	-	-	Да

85. Община Сатовча

Доклад № ДИД4БЛ-34/07.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на открита на 12.06.2015 г. процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Аварийно укрепване на свлачищни участъци – инженеринг (проучване, проектиране и укрепване) на път ВЛГ 1277/III–1972 Вълкосел – Сатовча– Кочан – Жижево при км 1+895, 2+010, 1+800 и 2+050, Община Сатовча“ и сключен на 07.08.2015 г. договор за изпълнение на обществената поръчка с „Агромах“ ЕООД.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	779 000	-	-	1	708 893	-	-	-	Не

86. Община Своге Доклад № ДИД4СО-29/03.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 4) на:

1. чл. 111, ал. 4 от ЗОП - 3 бр.

2. 194, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	26	1 639 906	-	-	45	2 106 886	-	-	-	Да

87. Община Севлиево Доклад № ДИД5ГБ-6/11.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 4) на:

1. чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 1 бр.

2. чл. 185, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 2 бр.

3. чл. 69, т. 7 от ППЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	-	-	-	9	8 168 334	-	-	14	4 148 453	-	-	-	Да

88. Община Септември Доклад № ДИД4ПЗ-28/24.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2020 г. задължения за разходи, във връзка с изискванията на чл.94, ал.3, т.1, във връзка с чл. 130а, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2020 г. поети ангажименти за разходи, във връзка с изискванията на чл.94, ал.3, т.2, във връзка с чл. 130а, ал.1, т. 3 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените задължения за разходи и поети ангажименти за разходи към 31.12.2020 г., във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 3, т.1 и т. 2 и чл. 128, ал. 2 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ
4. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2020 г. просрочени задължения за разходи, във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 130а, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.
5. Проверка за законосъобразност, свързана с отпуснат за сметка на централния бюджет временен безлихвен заем за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на Община Септември за 2020 г., в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл. 128, ал. 2 от ЗПФ, във връзка с чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗПФ - 3 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да

89. **Община Симеоновград** **Доклад № ДИД5ХС-14/02.02.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 56, ал. 1, във връзка с ал. 2 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	2	42 337	-	-	2	13 062	-	-	-	Да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	6	17 388	23 311	23 311	-	Да

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и

Проверени задачи:

за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	196 165	-	-	9	1 072 666	-	-	-	Не

92. Община Твърдица

Доклад № ДИД6СЛ-3/16.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, в т.ч. проверка на чл. 126 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ, както и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки за извършените разходи за доставка на електрическа енергия, за периода от 01.10.2021 г. до 31.01.2022 година.

2. Проверка на предприетите мерки за намаляване на разходите за електроенергия, в т.ч. действия по въвеждането на ограничения при предоставянето на публични услуги, свързани с разхода на електроенергия към 31.01.2022 година.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 19а, ал. 2, т. 5 от ППЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	1	520 000	-	-	1	330 014	-	-	-	Да

93. Община Трън Доклад № ДИД4ПК-8/14.03.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 25) на:

1. чл. 29, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗОП - 9 бр.

2. чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 7 бр.

3. чл. 29, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. с чл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОП - 9 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	-	-	-	6	1 030 182	-	-	28	1 530 779	-	-	-	Да

94. Община Трявна Доклад № ДИД5ГБ-8/18.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност по отношение на всички дейности, касаещи продажбата на имот с идентификатор № 02563.526.1 по кадастралната карта на землището на с. Бангейци, община Трявна, в т. ч. промяната на начина на трайно ползване, актуването и отчетените приходи.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	8 462	-	-	-	Не

95. Община Трявна Доклад № ДИД5ГБ-4/01.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и

Проверени задачи:

достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл. 126 от ЗПФ - 1 бр.

2. чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 1 бр.

3. чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	3	620 754	-	-	33	886 466	-	-	-	Да

96. **Община Угърчин**

Доклад № ДИДЗЛЧ-8/09.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обосновааност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществени поръчки при разходването на средствата за капиталови разходи, предоставени по реда на чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 29, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.

2. чл. 26, ал. 4, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	2	450 138	-	-	2	539 943	-	-	-	Да

97. Община Харманли**Доклад № ДИД5ХС-16/10.02.2022****Проверени задачи:**

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	6	547 270	13 894	13 894	-	Да

98. **Община Хитрино** **Доклад № ДИД7ШН-13/12.01.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. чл. 24, ал. 1, т. 6 от ППЗОП - 1 бр.

2. чл. 244, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	1	13 520	-	-	7	166 015	-	-	-	Да

99. **Община Царево** **Доклад № ДИД6БС-27/24.01.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл. 42, ал. 2 от ПМС 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. - 1 бр.
2. чл. 11, ал. 1 от Наредбата, приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.
3. чл. 62 от Наредбата, приета с ПМС 163/29.06.2015 г. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Уста.новени непроведени / неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	-	-	-	1	61 110	-	-	3	58 549	713	713	6 694	Да

100. **Община Чепеларе** **Доклад № ДИД5СМ-9/24.01.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл. 128, ал. 1 от ЗПФ, във връзка с Параграф 2 от ДР на ЗПФ - 1 бр.

2. чл. 24, ал. 1, т. 6 от ППЗОП - 1 бр.

3. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | общ брой 1

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	-	-	-	2	2 435 440	-	-	2	767 114	-	-	-	Да

101. **Община Черноочене** **Доклад № ДИД5КЖ-10/10.12.2021**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 111, ал. 4 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	2	525 408	-	-	16	1 606 098	-	-	-	Да

102. **Община Чипровци** **Доклад № ДИДЗМН-3/16.03.2022**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, в т. ч. проверка на чл. 126 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ, както и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, за извършените разходи за доставка на електрическа енергия, за периода от 01.10.2021 г. до 31.01.2022 година.

2. Проверка на предприетите мерки за намаляване на разходите за електроенергия, в т. ч. действия по въвеждането на ограничения в предоставянето на публични услуги, свързани с разхода на електроенергия към 31.01.2022 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 2) на:

1. Нарушен параграф 15, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. - 1 бр.

2. Нарушен чл. 17, ал. 1 от ЗОП. - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	1	83 203	-	-	-	-	-	Да

103. Община Чупрене Доклад № ДИДЗВД-18/28.01.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на предоставената целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година, в т.ч. трансформираната в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на общински пътища и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

2. Проверка за законосъобразност при разходването по предназначение на допълнително предоставените през 2019 година целеви трансфери на общините, в изпълнение на Постановления на Министерски съвет и достоверното им отразяване по разчетите за финансиране на капиталовите разходи и по справките за текущи ремонти, предоставени в Министерство на финансите чрез Информационната система на общините, както и за спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси. Спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и изпълнението им.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 19) на:

1. чл.13, ал.3, т.3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - 7 бр.

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

3. чл. 129, ал. 1 от Закона за публичните финанси - 1 бр.

4. чл.24, ал.1, т.6 от ППЗОП - 8 бр.

5. чл. 19а, ал. 2, т.5 от ППЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	-	-	-	13	720 935	-	-	17	849 276	-	-	4 873	Да

104. Окръжен съд – Велико Търново Доклад № ДИД6ВТ-1/21.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при провеждане на обществена поръчка за събиране на оферти с обява, публикувана на 06.03.2020 г., с предмет „Избор на оператор за отпечатването и доставка на ваучери за храна за нуждите на Окръжен съд – Велико Търново за 2020 година“.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	1	40 220	-	-	1	32 577	-	-	-	Не

105. Основно училище „Антон Страшимиров“, гр. Варна Доклад № ДИД7ВН-26/04.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, във връзка с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен

Проверени задачи:

ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Антон Страшимиров“, ПИ 10135.3512.50 по КК по плана на I м.р. на ж.к. „Мадост“, гр. Варна, в т.ч. прилагане разпоредбите на ЗОП, сключените договори, тяхното изпълнение и плащанията по тях.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 0) на:

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не

106. Основно училище „Христо Ботев“, с. Николаевка, област Варна

Доклад № ДИД7ВН-20/30.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и дейността по възлагане на обществени поръчки при разходването на средства за извършване на ремонтни дейности за периода от 01.05. 2016г. до 31.05. 2021 година.

2. Проверка за спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и дейността по възлагане на обществени поръчки при разходването на средства за извършване на транспортни услуги за периода от 01.05. 2016г. до 31.05. 2021 година.

Проверено е европейско финансиране

не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл.6, ал.1, т.4 от ЗС и чл. 114, ал.1, т.9 от Закона за данъка върху добавената стойност - 1 бр.

2. чл.17, ал.1, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП - 2 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

общ брой 1

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	15	240 849	2	75 185	28	387 662	-	-	-	Да

107. Районен център за трансфузионна хематология - Плевен Доклад № ДИДЗПЛ-1/07.02.2022

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно откриването на обществена поръчка за „Доставка на медицински изделия за РЦТХ – Плевен, по 4 обособени позиции“ (с УИН 00066-2021-0001/26.03.2021 г. в РОП), започнала по повод сключен Договор за безвъзмездна помощ за дейност по силата на инструмента за подкрепа при спешност (ESI) между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия и РЦТХ – Плевен – за предоставяне на безвъзмездна помощ за подпомагане на капацитета за събиране на реконвалесцентна плазма, както и основанията за прекратяване на същата поръчка.
2. Проверка за законосъобразност при сключването през 2021 г. на договор за „Доставка на медицински изделия за РЦТХ – Плевен“ по реда на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, изпълнението, плащанията и отчитането на разходи по договора.

Проверено е европейско финансиране да

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл.26, ал.1 от ППЗОП - 1 бр.
2. чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП - 1 бр.
3. чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	1	453 250	-	-	1	561 849	-	-	-	Да

108. **Сдружение „Футболен клуб Созопол“, гр. Созопол** **Доклад № ДИД6БС-21/20.12.2021**

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост относно спазването на нормативните актове, уреждащи финансово-стопанската и отчетната дейност, при разходването на средствата, предоставени субсидии от Общински бюджет на Община Созопол, които са преведени на „Футболен клуб Созопол“, ЕИК 102835669 за периода от 01.01.2015 г. до 07.04.2021 година.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 10) на:

1. чл. 5, ал. 1 от Закона за счетоводството - 1 бр.
2. чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за счетоводството - 1 бр.
3. чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ - 1 бр.
4. чл. 3, ал. 2 от Закона за счетоводството - 1 бр.
5. чл. 8 от Закона за счетоводството - 2 бр.
6. чл. 3, ал. 3, във връзка с чл. 10 от Закона за счетоводството - 4 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ общ брой 1

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени / неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	6	2 240 000	-	-	-	Да

109. Столична община Доклад № ДИД2СФ-21/30.11.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки в Столична община, относно сключените договори с ДЗЗД „Инфра Сердика“ с ЕИК 176968837, в това число тяхното изпълнение.

Проверено е европейско финансиране не

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 29 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ не

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени / неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	567 515	-	-	-	Да

110. Столична община Доклад № ДИД2СФ-20/17.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки в Столична община относно сключените договори с „Инфра Роудс“ ЕООД с ЕИК 202062878, в това число тяхното изпълнение.

2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки в Столична община – район „Възраждане“, относно сключените договори с „Инфра Роудс“ ЕООД с ЕИК 202062878, в това число тяхното изпълнение.

Проверено е европейско финансиране

да

Установени нарушения (общ брой 1) на:

1. чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

общ брой 1

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	94 100	-	-	4	17 057 344	-	-	5	4 047 680	-	-	-	Да

111. Технически университет – София

Доклад № ДИД2СФ-50/22.12.2021

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори, относими към отчетените разходи през проверявания период.

2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори през проверявания период.

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 и 2019 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Проверка на изпълнението на сключените договори през проверявания период.

Проверено е европейско финансиране

да

Установени нарушения (общ брой 12) на:

1. чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП - 2 бр.

Установени нарушения (общ брой 12) на:													
2. чл. 2, ал. 2 от ЗОП - 3 бр.													
3. чл. 21, ал. 15 от ЗОП - 1 бр.													
4. чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП - 3 бр.													
5. чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - 3 бр.													
Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ										не			
Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
	установени	възстановени		Проверени ОП	Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП		брой	стойност	брой	стойност	установени		
1	2	3	4	брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	11	12	13	14
9	-	-	-	10	4 628 907	6	357 370	16	4 838 389	-	-	-	Да
112.	„Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД										Доклад № ДИДЗВР-20/08.12.2021		
Проверени задачи:													
1. Проверка за законосъобразност при възлагането на обществена поръчка за „Модернизиране на градския транспорт в Община Враца, фаза II - покупка на тролейбуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца: Доставка на 9 броя тролейбуси с дължина 12 (+/-1) метра“ с УИН 01685-2019-0006, изпълнението на сключения за поръчката договор № 2020-ОП-01/05.08.2020 г. с „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД - гр. София, включително съответствието на доставените тролейбуси с предложените и договорени такива, плащанията и отчитането на разходите по договора.													
Проверено е европейско финансиране										да			
Установени нарушения (общ брой 5) на:													
1. чл.24, ал.4 от ППЗОП - 2 бр.													
2. чл.15, ал.1 от ППЗОП - 1 бр.													
3. чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП - 1 бр.													
4. чл.29, ал.1 от ЗОП - 1 бр.													
Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ										не			

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	-	-	1	9 090 000	-	-	1	10 904 760	-	-	-	Да

113.	Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София										Доклад № ДИД1СФ-51/14.03.2022		
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност относно сключването и изпълнението на Договор № ОП-104-276/10.07.2019 г., за обществена поръчка сключен с дружеството „Галчев Холдинг“ АД с предмет: „Строително ремонтни работи в клиники, ситуирани в сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, както и сключения по време на неговото действие Договор № У-80-414/25.11.2019 г. с „Галчев Холдинг“ АД за аварийни и спешни ремонтни работи в сградата на лечебното заведение находяща се на ул. „Урвич“ №13, в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки.

Проверено е европейско финансиране | не

Установени нарушения (общ брой 3) на:

1. чл. 13, ал. 3, т. 3 във връзка с чл.2, ал. 2, т. 1 от ЗФУКПС - 1 бр.

2. чл. 29, ал. 2 от ЗОП - 1 бр.

3. чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 1 бр.

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ | общ брой 1

Брой съставени АУАН*	Вреди		Брой съставени актове за начет	Обществени поръчки				Проверени договори		Нецелево разходвани средства		Възстановени средства в бюджета (на различно основание)	Последващи мерки по ЗДФИ
				Проверени ОП		Установени непроведени/ неоснователно проведени ОП							
	установени	възстановени		брой	стойност без ДДС	брой	стойност без ДДС	брой	стойност	установени	възстановени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	29 180	-	-	1	800 000	-	-	2	764 649	-	-	-	Да