



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg



ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИСПЕКТОРАТА ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2017 г.

I. Кратка информация за изпълнението на целите, заложи в Стратегическия и Годишния план на Инспектората.

1. През периода дейността на Инспектората беше насочена към изпълнението на следните оперативни цели:

1.1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите системи, чрез установяване, отстраняване на констатираните слабости и нарушения въз основа на изпълнението на направените предложения и препоръки.

1.2. Постигане на по добра ефективност на дейността на администрацията, чрез формулиране на предложения и мерки за подобряване на работата и отстраняване на констатираните слабости и нарушения.

1.3. Въвеждане на механизми за осъществяване на контрол по ЗПУКИ и извършване на проверки.

1.4. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на ДФ „Земеделие“.

1.5. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в Инспектората, както и подобряване взаимодействието с други органи и организационни звена.

2. Самооценка на ефективността на дейността на Инспектората.

За определяне на оценка за ефективността на дейността на Инспектората беше извършен анализ на осъществена дейност от служителите, с оглед изпълнение на належащите цели и задачи. От извършеният анализ на получените резултати по критерии е както следва:

2.1. Брой извършени планови проверки по заповеди на изпълнителния директор.

През периода са извършени 3 планови проверки.

Извършена е планова проверка на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Видин. Установено е, че планирането и отчитането на дейността в дирекцията се извършва в съответствие с утвърдените нормативни документи на ДФ „Земеделие“ и добрите практики в администрацията. Съществуват проблеми при планирането в краткосрочен и средносрочен план, което води до неравномерно натоварване на служителите в дирекцията, като в определени моменти се чувства недостиг на персонал.

Планова проверка е извършена по отношение на спазването на срока за подаване на имотни декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107 от КТ за 2016 г., подадени от служителите на ДФ „Земеделие“ с оглед подаването им в законоустановения срок до 30.04.2017 г. Изготвен е Доклад, като е предложено Дирекция „Човешки ресурси“ да стартира процедура по чл. 92 с оглед налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗДСл на служители

неподали декларации в нормативно установения срок 30.04.2017 г. Наказани са 26 бр. служители за неспазване на срока.

Планова проверка за оценка на корупционния риск във всички административни структури в Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Определени са дирекциите с висок, среден и нисък корупционен риск. С оглед направените констатации и изводи в доклада, Комисията е счела за уместно да предложи мерки за намаляване и ограничаване на корупционния риск, с които са запознати директорите на дирекции и ръководителите на звена в ДФ „Земеделие“, за да изготвят мероприятия за намаляване на корупционния риск по идентифицираните критерии, водещи до него.

През периода са извършени 4 извънпланови проверки.

Извънпланова проверка във връзка с изпълнение на заповед на изпълнителния директор с която е изискано комисия от ДФ „Земеделие“ да установи причините за нефункционирането на система за управление на човешки ресурси „HeRMeS“ за периода от 01.06.-17.07.2017 г.; да бъде установено има ли отговорни служители от ДФ „Земеделие“, които да не са изпълнили служебните си задължения по отношение поддръжка, обслужване и минимизиране на щетите от нефункциониращата система „HeRMeS“; да бъдат установени евентуалните щети (материали и други), нанесени вследствие на неработещата система и механизма, по който същите ще бъдат отстранени. За извършването на обективна проверка бяха изслушани служители на ДФ „Земеделие“ и представители на фирмата, поддържащи функционирането на продукта.

Извършена е комплексна извънпланова проверка на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Благоевград относно планирането и отчитането на дейността в ОД. От извършената проверка е установено, че съществуват проблеми при планирането в краткосрочен и средносрочен план, което води до неравномерно натоварване на служителите в дирекцията, като в определени моменти се чувства недостиг на персонал. Направени са предложения за дисциплинарни наказания на началниците на отдели и експерти в областната дирекция.

През периода са възложени и извършени общо 20 проверки (по заповеди, сигнали, жалби и др.)

С оглед броя на извършените проверки, направените предложения и тяхното изпълнение може да бъде дадена „добра“ оценка по този критерий.

2.2. Извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби.

По извършените 120 бр. проверки по сигнали и жалби са давани съответните предложения за отстраняване на констатираните пропуски, слабости и санкциониране на служителите допуснали нарушения. Имайки предвид броя на изпълнените препоръки и предприетите мерки по направените предложения може да бъде дадена „добра“ оценка по тези критерии.

2.3. Отчетени мерки, залегнали в изпълнение на Интегрираната Стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Своевременно е осъществявано необходимото взаимодействие с правоохранителните органи и прокуратурата при изясняване на сигнали за корупция от служители на фонда.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е създадена рубрика „Инспекторат“ с оглед създаване на прозрачност в дейността на администрацията и популяризиране на антикорупционни такива.

При проведени обучителни семинари на дирекции в ЦУ и в ОД на ДФ „Земеделие“ от служители на инспектората, бяха изнесени лекционни курсове на тема „Превенция на

корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и нередности и нарушения от служителите в държавната администрация".

През периода шестима от служителите на инспектората бяха на обучение на теми „Оценка и противодействие на корупционния риск“ и „Способи за предотвратяване на корупцията в публичната администрация - правна рамка и практики“.

Предвид извършеното може да бъде дадена „добра“ оценка и по този критерии.

2.4. Мерките за укрепване на административния капацитет и участие в проекти, обучения, семинари и др.

Участие в обучителен курс за служебно развитие ЗО-1, на тема „Въведение в държавната служба“ проведено в сградата на ИПА в гр. Баня;

Участие в обучителен курс на тема „Оценка и противодействие на корупционния риск“ проведено в сградата на ИПА в гр. Баня;

Участие в годишната среща на инспекторатите по чл. 46 от ЗА. Провеждане на обучение по ЗОП и АПК проведено от ИПА в кк „Боровец“.

Участие в обучителен курс на тема „Способи за предотвратяване на корупцията в публичната администрация – правна рамка и практика“ проведено в сградата на ИПА в гр. Баня.

През периода инспектората е работил в непълен щатен състав, като:

- Един служител е в неплатен отпуск.

Към момента в инспектората работят 7 бр. главни инспектори и един ръководител.

II. Извършени планови и извънпланови проверки общ бр. - 120 /планови и по заповед на изпълнителен директор/.

III. Планови проверки:

1. Проверки, включени в одобрения годишен план общо – 7 бр.

2. Общ брой на извършените планови проверки 3 бр., от които:

2.1. За оценка на ефективността и дейността на ОД - 1 бр. В резултат на проверката са направени следните изводи:

- Планирането и отчитането на дейността в ОД – гр. Видин се извършва в съответствие с утвърдените нормативни документи на ДФ „Земеделие“ и добрите практики в администрацията. Следва да се отбележи, че съществуват проблеми при планирането в краткосрочен и средносрочен план, което води до неравномерно натоварване на служителите в дирекцията, като в определени моменти се чувства недостиг на персонал.

- Ресурсното обезпечение на дирекцията позволява изпълнението на поставените задачи. Същите се разходват целесъобразно.

- Структурирането на дирекцията е в съответствие с изискванията на администрацията и предполага добро и качествено административно обслужване на гражданите.

- Установено е, че не са спазени изискванията на наредбата и вътрешните правила за командироване на служителите, като при някои от командировъчните заповеди не са посочени обходени места, не е посочено във връзка с изпълнението на коя задача е издадено командировъчното.

- Установено е нарушаване на нормалния микроклимат в дирекцията, което пречи в немалка степен за качеството изпълнение на служебната дейност, като причина за това е наличието на междуличностен конфликт между директора на дирекцията и част от

служителите. В резултат на конфликта в ЦУ на ДФ „Земеделие“ е получен сигнал от служител на ПСМП при дирекцията, с копие до Комисията по дискриминация.

- Изпълнението на възложените задачи в по-голямата си част се извършва в срок, съгласно вътрешните нормативни актове и в съответствие с разписаните правила за работа на отдел ПСМП.

- Като риск за евентуално забавяне на изпълнението на поставените задачи, може да се окаже некоректното искане от страна на дирекции в ЦУ за извършване на голяма по обем и количество работа от териториалните звена за много кратки срокове. Според служителите се усеща липсата от координация между дирекциите в ЦУ и отделите в ПСМП в ОД.

- Директорите на дирекции в ЦУ при поставяне на задачи към регионалните звена, да съгласуват действията си с ресорните заместник изпълнителни директори при възникнала необходимост от указания към областните структури. Същите да бъдат своевременно насочвани в разумни срокове.

- Директорът и началника на отдел ПСМП при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин да предприемат действия с оглед подобряване на микроклимата в дирекцията и стриктно са спазват наредбата и вътрешните правила, регламентиращи командироването на служителите.

На основание чл. 14, ал. 2 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие“ на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Видин е дадена оценка „положителна“, която е потвърдена.

2.2. За спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията – 0 бр.;

2.3. За подаване на декларации за имотно състояние по чл. 29, ал. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 4 от КТ – 1 бр.; Предложено е дирекция „Човешки ресурси“ да стартира процедура по чл. 92 с оглед налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗДСл на 26 държавни служители. От служителите са изискани писмени обяснения, но не са наложени дисциплинарни наказания.

2.4. За спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация - 0 бр.;

2.5. За контрол от ЗПУКИ, общ – 0 бр.

2.5.1. За спазване на сроковете за подаване на декларации по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4 и/или за спазване на изискванията на чл. 18 за поддържане на регистър на декларациите - 0 бр.;

2.5.2. Спазване изискванията на чл. 21 и/или чл. 22 от ЗПУКИ – 0 бр.

2.6. Последващи проверки - 0 бр.

3. Неизвършени планови проверки – 5 бр.

IV. Извънпланови проверки:

1. Общ брой на извършени извънпланови проверки - 4 бр.

2. Проверки по сигнали, жалби и доклади, общо 120 бр., от които:

2.1. За незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията - 53 бр.;

2.2. За корупция и неефективна работа - 18 бр.;

2.3. За спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация - 20 бр.;

2.4. За контрол по ЗПУКИ - 10 бр. Сигнали изпратени до КПУКИ - 5 бр.;

2.5. За нарушение на нормативни актове и процедури – 19 бр.

3. Общ брой проверки, разпоредени от органа на власт със заповед или негова писмена резолюция - 4 бр., от които:

3.1. По негова инициатива – 4 бр.;

3.2. По искане на заместник-министър /заместник-председател/подуправител/заместник-директор/заместник изпълнителен директор, главен секретар/административен секретар/постоянен секретар или др. лица от политическия кабинет – 0 бр.;

3.3. По искане на Прокуратурата и други органи на досъдебно производство - 0 бр.

V. Резултати от извършените проверки:

1. Дисциплинарни производства:

1.1. Предложения за образуване - 38 бр.;

1.2. Образувани дисциплинарни дела – 36 бр.;

1.3. Необразувани дисциплинарни дела - 2 бр. (причини –поради изтекъл срок, продължителен болничен);

1.4. Наложени дисциплинарни наказания по структура, вид и брой:

По структура и брой лица:

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Благоевград – 17 на лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Пловдив - на 1 лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Ямбол - на 3 лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Кърджали - на 2 лице;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Хасково - на 2 лице;

- В ЦУ на ДФ „Земеделие” - на 2 лица.

По вид и брой лица:

- уволнени - 1 лица;

- порицание - 1 лица;

- забележка - 30 лица;

2. Контрол по ЗПУКИ:

2.1. Установена несъвместимост, след извършени проверка – 0 бр. Предложения до органа за прекратяване на правоотношението поради наличие на несъвместимост - 0 бр.;

2.2. Освободени от длъжност лица, поради несъвместимост общ – 0 бр. от които:

- Лица по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 0 бр.,

- Лица от политически кабинет – 0 бр. и

- Лица по чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ - 0 бр.;

2.3. Изпратени в КПУКИ сигнали за конфликт на интереси, след извършени проверки – 5 бр.

3. Изпратени сигнали до Прокуратурата, след извършени проверки - 1 бр. е изпратен на Прокуратурата и по 3 случая, материали са отнесени към правоохранителните органи.

VI. Други.

1. Постъпили сигнали по АПК общ – 120 бр. от които:

1.1. Препратени по реда на чл. 112 от АПК – 0 бр.;

1.2. Приключени по реда на чл. 124, ал. 1 от АПК – 0 бр.;

1.3. Проверени от Инспектората по заповед/резолюция на органа - 120 бр.

2. Предложени от Инспектората промени в нормативни и вътрешноведомствени актове - 16 бр.

3. Участие на инспектори от Инспектората в съвместни проверки с други контролни структури – 0 бр. (с кои структури – АДФИ, ДАНС, специализиран инспекторат, одит);

4. Специализирани обучения:

4.1. Служители, участвали в обучение – 17 бр.;

4.2. Теми на обучение:

- Участие на 1 бр. служител от „Инспекторат“ в обучение на тема „Запознаване с новата версия на ISO 9001:2015, концепция и развитие” – външно обучение, проведено от ИПА в гр. София.

- Участие на 2 бр. служители от „Инспекторат” в обучение „Лична ефективност и емоционална интелигентност” – външно обучение, проведено от ИПА в гр. София.

- Участие на 3 бр. служители от „Инспекторат” в обучение „Практически проблеми на административните нарушения и наказания” – външно обучение, проведено от ИПА в гр. София.

- Участие на 6 бр. служители от „Инспекторат“ в Годишна среща на инспекторатите по ЗА и в провеждането на обучение във връзка с измененията на Закона за държавната администрация и ЗДСл – период на обучението: .2017 г., външно обучение, проведено от ИПА в КК „ Боровец”.

- Участие на 1 бр. служител от „Инспекторат“ в обучение „Вътрешен контрол”, външно обучение, проведено от ИПА в гр. София.

- Участие на 2 бр. служители от „Инспекторат“ като лектори при проведено обучение на дирекции „Технически инспекторат”, „ДПМРСР”, „ОППМРСР”.

- 2 бр. служители от „Инспекторат“ са изнасяли лекции на тема”Превенция на корупцията” по време на извършени проверки в ОД – гр. Русе, ОД – Пловдив, ОД – гр. Видин и гр. Благоевград.

Приложение:

Копие от утвърден Годишен план за контролната дейност за 2018 г.

Забележка: Отчетът е приложение към одобрения от органа Годишен доклад за дейността на Инспектората.

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ”
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

НЕДКО НЕДКОВ

24.01.2018 г.