

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2016 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 набелязаните 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 общо 9 бр. проверки, като 2 бр. са планови. На ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Плевен и по спазване изискванията за подаване на декларации по чл. 29 от ЗД Сл. и чл. 107а по КТ. Не бяха извършени планови проверки в ОД „Благоевград“, ОД „Варна“, ОД „Враца“, ОД „Монтана“ и ОД „Кърджали“. В тези областни дирекции бяха извършени извънпланови такива, като при четири от дирекциите проверките са изключително задълбочени и по конкретни сигнали. Направени са предложения за дисциплинарни наказания на директори и началници отдели.

Причините за неизвършените планови проверки са от обективно естество, а именно:

- През периода са извършени две извънпланови проверки с изключително голям обем и продължителност /Проверка по искане на АП-Варна и проверка на дирекция „СПМ“/;

- През по голямата част от годината съставът е бил в недокомплект /непълнен щат/
- един служител е пенсиониран, един служител е бил в продължителен отпуск по болест /шест месеца/ и един служител в едногодишен неплатен отпуск;

- През периода са извършени 7 бр. извън планови проверки по заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

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 106 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 право охранителните 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 обучени на теми „Оценка и противодействие на корупционният 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 критерий.

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 непълнен щатен състав, като:

- Един служител е пенсиониран;
- Един служител е бил в продължителен отпуск по болест /шест месеца/;
- Един служител е в едногодишен неплатен отпуск.

Към момента в инспектората работят 6 бр. главни инспектори и един ръководител.

II. Извършени планови и извънпланови проверки общ бр. - 115 /планови и по заповед на изпълнителен директор/.

III. Планови проверки:

1. Проверки, включени в одобрения годишен план общо – 12 бр.

2. Общ брой на извършените планови проверки 2 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. Плевен 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. Не се констатираха финансови нарушения.

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

- 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 в ДФ „Земеделие“.

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 ОД – гр. Плевен.

На основание чл. 14, ал. 2 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие“ на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Плевен е дадена оценка „задоволителна“, 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 „ЧР“ да стартира процедура по чл. 92 с оглед налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90 ал. 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 – 10 бр.

IV. Извънпланови проверки:

1. Общ брой на извършени извънпланови 113 бр.

2. Проверки по сигнали, жалби и доклади, общо 106 бр., от които:

2.1. За незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията - 33 бр.;

2.2. За корупция и неефективна работа - 28 бр.;

2.3. За спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация - **14 бр.**;

2.4. За контрол по ЗПУКИ - **9 бр.** Сигнали изпратени до КПУКИ - **2 бр.**;

2.5. За нарушение на нормативни актове и процедури – **22 бр.**

3. Общ брой проверки, разпоредени от органа на власт със заповед или негова писмена резолюция - **7 бр.**, от които:

3.1. По негова инициатива – **7 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 - **26 бр.**;

1.2. Образувани дисциплинарни дела – **18 бр.**;

1.3. Необразувани дисциплинарни дела - **8 бр.** (причини - води се досъдебно производство);

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

По структура и брой лица:

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Благоевград - на **4** лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – София град - на **3** лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Перник - на **5** лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Пловдив - на **4** лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Ямбол - на **2** лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Кърджали - на **1** лице;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Хасково - на **1** лице;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Враца - на **1** лице;

- В ЦУ на ДФ „Земеделие” - на **5** лица.

По вид и брой лица:

- уволнени - **4** лица;

- порицание - **1** лица;

- предупреждение - **2** лица;

- забележка - **11** лица;

- преместени - **1** лица;

- освободени - **7** 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 – 2 бр.

3. Изпратени сигнали до Прокуратурата, след извършени проверки - 2 бр. и по 3 случая, материали са изпратени на правоохранителните органи.

VI. Други.

1. Постъпили сигнали по АПК общ – 106 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 - 106 бр.

2. Предложени от Инспектората промени в нормативни и вътрешноведомствени актове - 6 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 – 16 бр.;

4.2. Теми на обучение:

- Участие на 1 бр. служител от „Инспекторат“ в обучение за служебно развитие ЗО-1, на тема „Въведение в държавната служба“ – период на обучението: 15-17.02.2016 г., външно обучение, проведено от ИПА – гр. Баня.

- Участие на 2 бр. служители от „Инспекторат“ като лектори при проведено обучение на дирекции „ИСП“ и „КСП“ – период на обучението 10 - 11.03.2016 г. в гр. Велико Търново.

- Участие на 5 бр. служители от „Инспекторат“ в обучение „Оценка и противодействие на корупционния риск“ – период на обучението 16-17.06.2016 г., външно обучение, проведено от ИПА – гр. Баня.

- Участие на 6 бр. служители от „Инспекторат“ в годишна среща на инспекторатите по ЗА и в провеждането на обучение по ЗОП и АПК – период на обучението: 06-07.10.2016 г., външно обучение, проведено от ИПА в КК „Борвец“,

- Участие на 2 бр. служители от „Инспекторат“ в обучение „Способи за предотвратяване на корупцията в публичната администрация – правна рамка и практика“, период на обучение: 17-18.11.2016 г. външно обучение, проведено от ИПА – гр. Баня.

Приложение: Копие от утвърден Годишен план за контролната дейност за 2017 год.

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

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

НЕДКО НЕДКОВ

13.02.2017 г.