

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, ЗА 2018 г. ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

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

В изпълнение на т. 46 от Закона за администрацията през отчетния период дейността на „Инспектората” беше насочена към изпълнение на следните оперативни цели:

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

2. Осигуряване на независима и обективна оценка на дейността на административните структури на подчинение на ДФ „Земеделие”.

3. 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.

4. Въвеждане на механизми за осъществяване на проверки на декларации по чл. 35 и контрол по ЗПКОНПИ и извършване на проверки за конфликт на интереси.

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

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

7. С приемането и влизането в сила на:

- Измененията и допълненията в АПК и отразени в ЗА;
- Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“, отразени в ЗА;

- Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларациите и за установяване на конфликт на интереси“ и приетите Вътрешни правила на ДФ „Земеделие”, възникват нови функционални задължения;

- Води публични списъци и регистри по ЗПКОНПИ;
- Извършва проверки на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ;
- Извършва проверки и води производство по установяване конфликт на интереси по ЗПКОНПИ;

- Извършва проверки и води производство за нарушения по предоставяне на административни услуги на гражданите;

- Съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служители от администрацията.

Вследствие на новите функционални задължение бяха извършени допълнителни проверки съгласно новите изисквания на нормативните актове.

I. Отчет за изпълнението на целите и задачите за дейността на Инспекторат, съгл. чл. 46 от Закона за администрацията.

Във връзка с превенция и установяване на нарушения в работата на административните структури, изготвяне на предложения за ограничаване и/или отстраняване на констатирани нарушения през 2018 г. са извършени общо **53 бр.** планови и извънпланови проверки.

1. Планови проверки в ОД на ДФ „Земеделие“.

През отчетния период са извършени осем планови проверки в структури на ДФ „Земеделие“: дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане“ в Централно управление на фонда и областните дирекции: Сливен, Смолян, Добрич, Шумен, Ловеч, Бургас и Силистра

Проверките бяха ориентирани към:

- Изпълнение на задълженията на служителите в ОД на ДФ „Земеделие“ по прилагане на програмите за подпомагане финансирани с европейски средства и чрез националния бюджет;
- Обработка и анализ на документацията, свързана с работата на областната дирекция по повод изпълнението на оперативните задължения;
- Законност при упражняване на функциите и правомощията на служителите в областното поделение;
- Действия или бездействия на служители, които биха могли да доведат до увреждане на интересите на ДФ „Земеделие“;
- Действия или бездействия на служители, които биха могли да доведат до накърняване на доброто име на ДФ „Земеделие“;
- Действия или бездействия на служители които биха могли да доведат до увреждане на интересите на земеделските производители.

Констатации:

Установено е, че планирането и отчитането на дейностите в ОД 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 служители в определени дирекции, както и че в определени моменти (кампании по приеми на проекти) се чувства недостиг на персонал.

Ресурсното обезпечение позволява изпълнението на поставените задачи, ръководят се правилно с оглед постигане на целите, заложи в годишните и стратегически планове и се разходват целесъобразно. Не са констатирани финансови нарушения.

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

С малки изключения микроклиматът в дирекциите е нормален, което спомага за изпълнение на дейността в пикови натоварвания на състава.

Въпреки кратките понякога срокове е установено, че изпълнението на възложените задачи от експертите в по-голямата си част се извършва в срок, съгласно вътрешно нормативните документи и в съответствие с разписаните правила за работа на отделите. Като риск за евентуално забавяне на изпълнението на поставените задачи, е отчетено при определени задачи поради затруднена комуникация и взаимодействие между отдели в Дирекция ПМРСР, Дирекция ОПМРСР от ЦУ и отелите „ПСМП“ и „РРА“ в ОД.

При извършената планова проверка на дирекция „КСП“ е констатирано, че в Правилникът за дейността на дирекцията от 2016 г., нормите са написани изключително общо.

Контролните функции, касаещи дейността на дирекцията, са колективни или прехвърлени на други структурни звена. Отговорностите на дирекцията и служителите в нея са описани като „отговорности на Фонда“.

Не е разписано императивно какви са действията на служителите, които трябва да бъдат задължително извършени, вследствие на което трудно могат да бъдат определени отговорностите им.

Етап „Мониторинг и последващ контрол“ не е развит достатъчно и подробно, с което не е регламентирано едно от основните задължения на дирекцията по Устройствения правилник за осъществяване на методическа ръководство, контрол и последващ такъв.

Предложения:

С оглед направените констатации е предложено:

- Да бъдат изготвени стратегически план и оперативен план за дейността на дирекцията. Да бъде изготвен годишен отчет за дейността на дирекцията.

- Да бъдат прегледани направените констатации и предложения от предходните проверки и да се предприемат действия за тяхното изпълнение.

- Всички вътрешни документи от дирекция „КСП“ да бъдат завеждани в деловодната система съгласно инструкцията за деловодната система, с цел отидна следа към кой служител е насочена/възложена, както и в какъв срок следва да бъде извършена.

- Директорът на дирекцията да организира извършването на преглед на Вътрешните правила за работа на дирекцията с оглед тяхното актуализиране, конкретизиране и допълване съгласно направените констатации.

- Да бъде направен преглед на изискуеми вземания по областни дирекции и при необходимост допълнителни проверки по констатираните неточности и неизпълнения с оглед уточняване на действителния статут съгласно „Процедурата за събиране на изискуеми вземания по краткосрочни схеми за подпомагане“ от момента на обявяването на кредита (субсидията) за изискуем до предаване на АДВ или НАП.

1. Проверки, възложени от Изпълнителния директор – 3 броя:

1. Определяне на комисия за актуализиране номенклатурата на делата със срокове за съхранение в изпълнение на Заповед № 03-РД/173 от 01.02.2018 г. на Изпълнителния директор.

2. Проверка на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - „за несъвместимост“ на новоназначените служителите на ДФ „Земеделие“ и на служители заемащи висши, ръководни длъжности - по Заповед № 03-РД/5001 от 30.11.2018 г. на Изпълнителния директор.

Не са установени данни служители заемащи висши ръководни длъжности да са в нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Не се установени данни за нарушение на разпоредбите на чл.7, ал. 2 от ЗДСл при заемане на длъжността на новоназначените служители за периода от 01.08.2018 г. до 08.11.2018г.

Констатирано е участие в сдружения и юридически лица с нестопанска цел, което не е нарушение и е допустимо за заемане на длъжността.

Резултатът от проверката е качен на сайта на ДФ „Земеделие“, съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ.

3. Проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1-4 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на ДФ „Земеделие“ за 2017 г., с оглед подаването им в срок до 15.05.2018 г. съгласно чл. 29 от ЗДСл, удължен до 08.06.2018 г. – по Заповед № 03-РД/5002 от 30.11.2018 г. на Изпълнителния директор.

Проверката е извършена на базата на предоставен списък от звено „Сигурност на информацията“ на служителите, подали декларации и списък от дирекция „Човешки ресурси“ на назначените служители в ДФ „Земеделие“ към 30.12.2018 г.

Констатирано е, че един служител, който е в продължителен неплатен отпуск (извън страната) не е подал декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2017 г.

Резултатът от проверката е качен на сайта на ДФ „Земеделие“, съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ.

III. Възложени и извършени проверки /по сигнали, жалби и др./ и взаимодействие с други административни структури през периода - общо - 80 бр. :

Получените документи по вид се разпределят както следва:

1. Докладна записка	3	3,80%
2. Заповед на изпълнителен директор	3	3,80%
3. Писмо – МЗХ	1	1,27%
4. Писмо – външни институции	18	22,78%
5. Писмо – вътрешна кореспонденция	5	6,33%
6. Планова проверка	8	8,86%
7. Сигнал	42	53,16%

Получените и обработени документи са за:

1. Конфликт на интереси	6	6,52%
2. Корупция	12	13,04%
3. Нарушение на вътрешноведомствени актове, указания и процедури	16	17,39%
4. Нарушение на задълженията спрямо гражданите	3	3,26%
5. Нарушение на кодекса на поведение на служителите от държавната администрация	12	13,04%
6. Нарушение на служебни задължения	15	16,30%
7. Незаконни и неправомерни действия или бездействия	1	1,09%
8. Други	27	29,35%

Забележка: В един получен материал има данни за няколко вида нарушения, което довежда до по-големият им брой от този на получените материали.

Резултатите от извършените проверки:

По предложение

1. За компетентен орган	24	39,53%
2. Извършено нарушение	10	11,63%
а. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.1, 2, 3	7	70,00%
б. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.4, 5	2	20,00%
в. ЗДС, чл.94, ал.1	1	10,00%
3. Няма нарушения	35	40,70%
4. Пропуски в правилници, процедури, организация	2	2,33%

IV. Кратък анализ на проверките по сигнали срещу неправилни/незаконнообразни действия бездействия на служители от администрацията.

Сигналите и жалбите на граждани се отнасят предимно за нарушения на процедурите за работа, ЗПКОНПИ, злоупотреба със служебно положение, забава при изпълнение на служебни задължения, както и информация за корупционни действия от страна на служители. Сигналите

за корупционни прояви или конфликт на интерес са предимно анонимни, въпреки че има фиктивен адрес на подателя.

V. Кратък анализ на резултатите от комплексните и тематични проверки и прилагането на законите/вътрешни актове и съответствието им с правната рамка.

Непознаването на нормативната уредба, както и ЗПКОНПИ са основни фактори за извършване на нарушения. Неспазването на Правилниците и процедурите за работа и нарушенията на нормите за поведение съгласно „Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация“ са също фактори, свързани с предпоставки за извършване на нарушения. Неравномерното натоварване на служителите, също е предпоставка за свръх натовареност на част от служителите, което води до нарушаване на микроклимата в колективите.

VI. Кратък анализ на корупционните прояви.

През периода, сигнали за корупционно поведение от служители на фонда са получени като анонимни или от лица, претърпели вреди от служители на Фонда или структури на МЗХГ. Повечето от тях касаят действия, като неизпълнение и/или забава при изпълнение на служебни задължения или злоупотреба със служебно положение.

VII. Кратък анализ на контрола по Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

След приемането от КПКОНПИ методология за оценка на корупционния риск ще бъде извършена проверка на структурните звена на ДФ „Земеделие“ за обективна оценка степента на корупционния риск, с цел изготвяне на доклад, отразяващ основните изводи, заключения и препоръки за усилване капацитета на администрацията на фонда за превенция на корупционните практики.

VIII. Предложени от инспектората изменения/допълнения на вътрешните актове.

Направени са 4 предложения за изменение на вътрешни нормативни актове.

❖ След проверка на дирекция „КСП“ е направено предложение за внасяне на изменения в „Процедурата за събиране на изискуеми вземания на ДФ „Земеделие“ по краткосрочни схеми за подпомагане“, която да регламентира задълженията и отговорностите на дирекция „КСП“, както и да бъде допълнена.

❖ Изменения на вътрешните правила за работа на Инспекторат във връзка с приемане на ЗПКОНПИ;

❖ Във връзка с приемане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработка на личните данни; са предприети действия за спазването му;

❖ Изготвено е предложение до изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ във връзка с приетия ЗПКОНПИ гл. IV, раздел 1 и допълнителните разпоредби в § 2 за изготвянето на вътрешно-нормативни документи и създаване на организация за приемане на декларациите по чл. 35 от горесцитирания закон. За целта е предложено дирекция „АСО“ да създаде организация и правила за регистрирането, съхранението и ползването на подадените декларации, с оглед спазване на изискването за защита на личните данни. Дирекция „ИТ“ да подготви и създаде възможност за откриването на посочените в закона регистри. Да се разработят възможности за подаване на декларациите за имущество и конфликт на интереси в електронен вариант. За изпълнение на задълженията на инспекторатите за проверка на декларациите на държавните служители в ДФ „Земеделие“, произтичащи от ЗПКОНПИ и ЗДСл са издадени служебни

електронни подписи, за извършване на справки в електронните регистри, съдържащи информация за имуществено и гражданско състояние на българските граждани.

❖ Изготвени са и утвърдени „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверки на декларациите и за установяване конфликт на интереси“.

IX. Брой изпратени сигнали до прокуратурата, МВР и съда при наличие на данни за престъпление – 8 бр.

X. Предложения за образувани дисциплинарни производства:

- Предложения – 10 бр.;
- Образувани – 9 бр.;
- Необразувани, поради изтекъл давностен срок – 1 бр.
- Дисциплинарни наказания:
 - уволнени - 4 служители
 - порицание - 1 служител
 - забележка - 1 служител.

XI. Наложени дисциплинарни наказания по структура, вид и брой лица.

По извършените проверки са направени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 7 служители:

- 2-ма служители от дирекция „ВОКП“ – ЦУ
- 3-ма служители от дирекция „ОППМСР“ – ЦУ
- 1 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Хасково
- 1 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Благоевград.

XII. Брой инспектори от инспектората, преминали обучение през 2018 г. във връзка с функциите на административния контрол:

През периода служителите на „Инспекторат“ са преминали следните обучения:

- Участие в обучение на тема „Етика и противодействие на корупционни риск“ – 4 служители;
- Участие в обучение по спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент отнасящ се до защита на личните данни – 1 служител;
- Участие в обучение на тема „Практикум по защита на личните данни“ – организирано в 2 модула - 8 служители;
- Участие в обучение на тема „Основни принципи и правила за оказване на първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ“ - 2 служители.

XIII. Изпълнение и на други дейности и задачи от Инспектората през 2018 г.

Регулярно участие в заседанията на комисията по прослушване на „горещия телефон“ за постъпили сигнали за нередност и корупционни практики подадени от граждани.

Проведени са три обучения на служителите от областните дирекции на ДФ „Земеделие“ във връзка с прилагане на ЗПКОНПИ от Инспекторат в гр. Велико Търново.

Изнесена е една презентация за онагледяване прилагането на Информационна система „Регистър Инспекторат“.

Проведени са обучения на служителите от областните дирекции за противодействие на корупцията и две обучения по защита на личните данни във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

XIV. Взаимодействие с Главен инспекторат при МС през 2018 г.

През първото шестмесечие на 2018 г. участие в заседанията на работна група, сформирана във връзка с изработване на Наредба за организацията и реда за извършване на

проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

Изготвено е становище до Главен инспекторат – МС във връзка с постъпили 24 въпроси в Инспекторат от служители на ДФ „Земеделие“, свързани с прилагане на ЗКПКОНПИ и при попълване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“:


(НЕДКО НЕДКОВ)

07.04.2017