



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



ИТА
ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013
Certificate No: BG/05831Q/0516
BG/05831S/0516

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ № 1	
Вх. № 03-0416	1355
28.01.2022	година

31-01-2022

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Г-Н БОРИС МИХАЙЛОВ

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ

Относно: Дейността на „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. – извлечение от отчет-анализ с № 03-0416/355 от 25.01.2022 год., съобразно ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

Инспекторатът към ДФ „Земеделие“ е самостоятелна структура в ДФ „Земеделие“ на пряко подчинение на изпълнителния директор за осъществяване на административен контрол в администрацията на фонда.

Основните функции на Инспектората като самостоятелна структура за вътрешен административен контрол върху дейността на администрацията, са регламентирани в чл. 46, т. 6 от ЗА /Закон за администрацията/ и чл. 19 от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“ а именно:

1. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси във фонда.
2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му.
3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на фонда.
4. Следи за спазване на законите, подзаконовите и вътрешно нормативни актове за организацията на работата от служителите на фонда.
5. Предлага образуването на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.
6. Извършва проверки на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от фонда.
7. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
8. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление.
9. Прави предложения за нови или изменение на вътрешно ведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на фонда.
10. Води публични списъци и регистри по ЗПКОНПИ.

11. Извършва проверки на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ и изготвя доклад за състоянието на администрацията в ДФ „Земеделие“.

12. Води производство по установяване конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.

13. Извършва проверки по предоставяне на административни услуги

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

15. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от изпълнителния директор.

При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

Дейността на Инспектората при ДФ „Земеделие“ е насочена към всеобхватно, обективно безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел: предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията; подобряване работата на администрацията на ДФ „Земеделие“; превенция и ограничаване на корупцията; превенция и установяване на конфликт на интереси; установяване на пълнотата и истинността на данните и обстоятелствата, изложени в декларациите, подадени от лицата по §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ.

Инспекторатът извършва постоянен мониторинг по отношение на постъпилите сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служителите в ДФ „Земеделие“.

Инспекторатът приема декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ, като при подаден сигнал извършва проверка на фактите и обстоятелствата, посочени в декларациите срещу лицето посочено в сигнала. Инспекторатът образува административнонаказателни производства.

Инспекторатът участва в работна група по заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за идентифициране и оценяване рисковете по отношение на „Инспекторат“, определяне степента на вероятност от събъдването на идентифицирани рискове, определяне степента на влиянието им върху целите, които следва да бъдат постигнати и провеждане на мониторинг на резултатите от управлението на риска, както и въвеждането и оценяването в модела за управление на евентуални рискове, свързани с дейността и спецификата на „Инспекторат“. Със заповед № 03-РД/353 от 01.02.2021 са утвърдени Стратегически план за 2021-2026 г. и Стратегия за управление на риска за ДФ „Земеделие“.

Във връзка с превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на ДФ „Земеделие“, и установяване на нарушения в работата на административните структури, изготвяне на предложения за ограничаване и/или отстраняване на констатирани нарушения през 2021 год. са извършени общо 221 бр. планови и извънпланови проверки. (117 през 2020 год. и 97 през 2019 год.)

I. Планови проверки.

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

През 2021 год. не са планирани и извършени проверки на структури на Фонда, поради въвеждането на извънредно положение във връзка с пандемията на COVID-19 и наложените ограничителни мерки, както и възложените обемни извънпланови проверки по искания на прокуратурата и изпълнителния директор.

2. Планови проверки по ЗПКОНПИ.

2.1. Проверка на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1-4 от ЗПКОНПИ, с оглед подаването им в срок до 15.05.2021 год., съгласно чл. 29 от ЗДСл и чл.107а от КТ.

В Държавен фонд „Земеделие“ съгласно разпоредбата на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, в изпълнение на чл. 35, ал. 1, т. 2 и в съответствие със срока

определен в чл. 38, ал. 1 от същият закон са подадени 1597 ежегодни декларации от държавни служители и лица, назначени по трудово правоотношение, задължени да подават ежегодни декларации за имущество и интереси. Осемдесет и четирима служители са подали само част I „Имущество“ без част II „Интереси“. С оглед отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства на основание чл. 38, ал. 2 от ЗПКОНПИ е подадена една коригираща декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – част I „Имущество“. На основание чл. 39 от ЗПКОНПИ за настъпили промени в декларираните обстоятелства са подадени 29 декларации по чл. 35, ал. 1 т. 4, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Съгласно чл. 3, ал. 25 от ЗПКОНПИ и чл. 107а ал. 5 от Кодекса на труда, служители назначени на технически длъжности не подават декларации. Подадени са 9 декларации от служители на такава длъжност. В нарушение на чл. 35 ал. 5 от ЗПКОНПИ са подадени 44 броя празни дискове, без запис на декларациите на електронен носител. Съгласно изискването на чл. 40, ал. 2 от ЗПКОНПИ е изготвен регистър на подадените декларации, който да осигури публичен достъп на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Подадени са 104 встъпителни декларации, 15 от служители освободени от длъжност, 1 коригираща от освободен от длъжност служител, 34 коригиращи.

Констатации: 1. Подават се неподписани декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ. 2. Подават се декларации с некоректен времеви период за предходната календарна година. 3. При постъпване или освобождаване от длъжност се попълва ежегодна декларация, вместо предвидените „при встъпване в длъжност“ или „при освобождаване от длъжност“. 4. Липсват записи на електронните носители, приложени към хартиените разпечатки на декларациите. 5. В края на срока определен по закон – 15 май в Инспекторат са получени 1462 броя декларации от общо 1607, което представлява 90 % от всички декларации. Получаването в края на срока натоварва пиково обработката им и има голяма вероятност от неспазване на сроковете за обработка, изготвяне на доклад, публикуване на регистъра на подадените декларации в т.ч. част II „Интереси“.

Предложения: 1. Дирекция „Човешки ресурси“ да предоставя на „Инспекторат“ актуален списък към 15-ти май на държавните служители, служителите по трудово правоотношение назначени по ПМС 209 и тези по чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда, задължени да подават годишни декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ. 2. Регистърът на подадените декларации от служителите, задължени по Закона за държавния служители и Кодекса на труда и част II „Интереси“ от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ да бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ в изпълнение на изискването на § 2, ал. 3 във вр. с чл. 42 ал. 2, във вр. с чл. 40 от ЗПКОНПИ при спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95 46 ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Изготвен доклад с № 03-0416/3990 от 30.07.2021 год.

2.2. Проверки по заповед № 03-РД/127 от 15.01.2020 г. на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - „за несъвместимост“ на новоназначените служителите на ДФ „Земеделие“.

През периода са извършени 21 бр. планови проверки (6 през 2020 год. и 2 през 2019 год.). Същите са извършени по предоставен списък от Дирекция „Човешки ресурси“ на новоназначените служители. Проверени са 167 новоназначени служители. Не е установено същите да се намират в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което да са във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по сребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство. Не е установено да са съветници в общински съвети и да заемат ръководна или контролна длъжност в политическа

партия. Констатирано е участие в сдружения и юридически лица с нестопанска цел, което не е нарушение и е допустимо за заемане на длъжността. Установени са няколко случая на нарушение на чл. 7, ал. 2 от ЗДСл (чл. 107а, ал. 2 от КТ) при заемане на длъжността, които по време на проверката бяха отстранени при спазване изискването на чл. 36, ал. 3 от ЗПКОНПИ. За подобряване на взаимодействието с дирекция „Човешки ресурси“ са направени 4 предложения. За проверките са изготвени съответни доклади.

II. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали, жалби и др. и взаимодействие с други административни структури през периода - общо – 199 бр. (110 през 2020 год. и 97 през 2019 год.)

1. Извънпланови проверки, възложени за изясняване със заповед (резолюция) на изпълнителния директор - 11 бр. (7 през 2020 год. и 5 през 2019 год.)

По характерни са следните извършени проверки:

1.1. По Постановление на СпП по пр.пр. № 2103/2020 по описа на СпП. Постановлението е с вх. № 02-1100/646 от 27.10.2020 год. Прокурорската преписка е образувана по сигнал и материали, съдържащи данни за това, че в периода от месец януари 2015 г. до месец октомври 2020 г. на територията на страната, е участвано в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от 3 години, а именно такива по чл.248а НК, по чл.308 НК и чл.309 НК, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 НК. Постановлението е за физически и юридически лица и се разпорежда проверка на дейността на длъжностни лица на ДФ „Земеделие“, които са администрирали проекти на бенефициентите. Не са установени нарушения.

Изготвен доклад с № 02-1100/646 от 19.01.2021 год. и изпратен с писмо на СпП. Проверката е възложена през 2020 год. и е довършена през 2021 год.

Установени са пропуски отнасящи се до непълноти в процедурите по установяване на свързаност и създаване на изкуствени условия при предоставяне на европейско финансиране по мерките по ДПП.

1.2. По Постановление на СпП - пр.пр. № 300/2021 год. Постановлението е с вх. № 02-1100/106 от 19.02.2021 год., Прокурорската преписка е образувана по отделени материали по пр.пр. № 63/2018 на СП и съдържа сигнал от общински съветници за извършени нарушения от кмета на общината. Налице са твърдения, че докато е заемал длъжности в общината за периода 2011-2019, сина на кмета е получавал субсидии от ДФ "Земеделие" по сключени договори за наем на общински земи. Разпорежда се проверка на дейността на длъжностни лица на ДФ „Земеделие“, които са администрирали проектите.

В резултат на извършената проверка са направени следните изводи: 1.Според своята компетентност и предоставените правомощия, както и със способите и средствата, използвани при извършването на административната проверка, Инспекторатът при ДФ „Земеделие“ е счел, че служителите на ДФ“Земеделие“, извършвали обработката, контролът и административните проверки на подадените заявления са спазвали действащите към онзи момент закони, разписани процедури, инструкции, вътрешните правила за работа и наредби, относими за схемите и мерките по които са кандидатствали посочените в постановлението лица. От събраните данни по проверката не се установи служителите на ДФ „Земеделие“, извършили административните проверки да са извършили административни нарушения. 2.По отношение на проверки за изкуствено създадени условия е счел, че към момента на разглеждане на заявленията за подпомагане е извършена проверка по заложените критерии и не е установена свързаност на посоченото в постановлението лице с други кандидати. 3.С приемането на Наредбата за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане

със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в по-голяма степен ще се гарантира предотвратяването и установяването на изкуствено създадените условия. 4.Общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията и за идентифициране на ползваните от тях площи. Общинските служби по земеделие са длъжни да въведат информацията от представените им заявления съгласно изискванията на системата /ИСАК/, и да разпечатат попълненото заявление. Съгласно разпоредбата на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите /договори за наем и аренда/ на земеделски земи и предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви. На този етап служителите от Общинските служби биха могли да установят евентуален конфликт на интереси. В последствие всяко представено на хартиен носител заявление за подпомагане, подписано от кандидата и придружаващите го документи се изпращат от Общинската служба по земеделие в съответния отдел за прилагане на схемите и мерките за подпомагане (ОПСМП) на ДФ“Земеделие“-Разплащателна агенция /РА/.

Направено е предложение с оглед на поставена резолюция на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, копие на докладната записка от проверката на инспектората да се изпрати на Специализираната прокуратура.

Изготвен доклад с № 02-1100/106 от 26.02.2021 год. и изпратен с писмо на СпП.

1.3. По Постановление на СпП по досъдебно производство № 118/2020г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 1399/2020г. по описа на Специализирана прокуратура. Постановлението е с вх. № 02-1100/84 от 11.02.2021 год. ДП е образувано на осн. чл. 212,ал.1 от НПК на 16.07.2020г. за това,че в периода от неустановена дата и месец на 2015г. до настоящия момент и понастояще на територията на Република България, съществува организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да се извършват съгласувано в страната престъпления по чл. 248а, 282, 304б и 253 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел. Постановлението е за 3б физически и юридически лица и се разпорежда проверка на дейността на длъжностни лица на ДФ „Земеделие“, които са администрирали проекти на бенефициентите. Не са установени нарушения.

Изготвен доклад с № 02-1100/84 от 11.03.2021 год. и изпратен с писмо на СпП с № 02-1100/84 от 12.03.2021 год.

1.4. По Постановление на СпП по досъдебно производство № 133/2020г. по описа на СО-СпП, пр.пр. № 1650/2020г. по описа на Специализирана прокуратура. Постановлението е с вх. № 02-1100/519 от 16.04.2021 год. ДП е образувано на осн. чл. 212, ал.1 от НПК на 12.08.2020г. за две престъпления - 1. за участие в периода от неустановена дата през 2014 г. до неустановена дата на 2019 г., на територията на Република България, в организирана престъпна група, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 248а, ал. 5 във връзка с ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 2 от НК; 2.-и затова, че в периода от неустановена дата през 2014 г. до неустановена дата на 2019 г. е представил неверни сведения пред служители на Държавен фонд „Земеделие“, за да бъдат получени средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз, като реално са получени такива средства - престъпление по чл. 248а, ал. 5 във връзка с ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. По настоящото наказателно производство няма привлечени към наказателна отговорност лица. По делото е установено, че определени еднолични търговци и дружества с ограничена отговорност /регистрирани в Р. България/ се явяват свързани лица. Разпорежда се проверка на дейността на

длъжностни лица на ДФ „Земеделие“, които са администрирали проектите на посочените бенефициери. Не са установени нарушения.

Изготвен доклад с № 02-1100/519 от 02.07.2021 год. и копия от същият, ведно със съотносимите материали са изпратени с писмо на СпП и на КПКОНПИ.

1.5. По писмо с вх. № 01-2600/1444#22 от 08.11.2021 год. на СГП по пр.пр. № 9805/2021г. по описа на СГП. Преписка е образувана с оглед проверка на твърдения за евентуално извършени престъпления по чл. 282 и др. от НК, от страна на длъжностни лица от ДФЗ. На основание чл. 145 от ЗСВ се изисква проверка на факти и обстоятелства по повод обработката на заявление за подпомагане на търговско дружество по схемите и мерките на директни плащания за 2019 год. Възложени са редица обстоятелства за проверка, между които е и да се изясни, допуснати ли са нарушения от длъжностни лица в ДФЗ, при издаване на заповедите за спиране на административното производство и ако са допуснати такива, кога, къде, от кого и в какво конкретно се изразяват същите. При проверката не са установени нарушения.

Изготвен доклад с № С-8-59 от 22.11.2021 год. и изпратен с писмо на СпП с № С -9-95 от 22.11.2021 год.

На 03.12.2021 год. е получено постановление от СГП с № 01-2600/1444#26 за отказ от образуване на наказателно производство за престъпление по чл. 282 от НК или друго такова от общ характер.

1.6. Проверка по заповед № 03-РД/2204 от 16.07.2021 год. на изпълнителния директор за извършване на проверка на дирекция в ЦУ за периода от 01.01.2019 до 30.06.2021. По проверката е изготвен план с № 03-0416/3802 от 20.07.2021 год., който е утвърден от изпълнителния директор. Заповедта е изменена и допълнена със заповед № 03-РД/2204#1 от 27.08.2021 год., в която е удължен срока по т. 8 и т. 9 от заповедта. Установени нарушения на вътрешноеведомствени актове и процедури и съмнения за нарушения по НК. За част от установените нарушения има съмнение за извършено престъпление по НК и продължаване на проверката с процесуални средства е изготвен междинен доклад с № С-8-36 от 18.08.2021 год. по т. 4 от горепосочената заповед. Доклада, ведно с приложения по 14 случая е изпратен за отношение с писмо на КПКОНПИ, ДАНС, ГДБОП и офиса на Европейските делегирани прокурори.

За констатациите от цялостната проверка е изготвен доклад с № С-8-48 от 06.10.2021 год., в който са посочени съответни изводи и направени редица предложения.

2. Възложени и извършени извънпланови проверки по сигнали за корупция и проверки по Заповед на изпълнителния директор по ЗПКОНПИ.

2.1. Проверка по заповед с № 03-РД/638 от 18.02.2021 г. на данните и обстоятелствата, посочени в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служител в ОД на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ), съгласно резолюция на докладна записка с вх. № 01-092-6500/329#4 от 23.12.2020 г. за извършена проверка от Инспекторат при ДФЗ по възражение сигнал с вх. № 01-92-6500/329#1 от 15.10.2020 г. При съпоставяне на декларираните факти и обстоятелства и на информацията, получена по реда на ал. 6 – 8 на чл. 13 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси е установено наличие на съответствие по реда на чл. 14, ал. 1 от НОРИПДУКИ. Изготвен е доклад за съответствие на основание чл. 14, ал. 1 и 2 от НОРИПДУКИ, заповед за одобрение на доклада за съответствие по реда на чл. 14, ал. 3 от НОРИПДУКИ, както и заповед за отказ от образуване на производство за конфликт на интереси. Служителят е запознат с доклада за съответствие.

2.2. Проверка по Заповед с № 03-РД/1427 от 11.05.2021 г. на данните и обстоятелствата, посочени в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служител от ОД. Проверката на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ е инициирана във връзка с постъпили сигнали за корупция с вх. № № 02-6500/1494 от 12.03.2021 г., 02-6500/1494#1 от 22.03.2021 г. и 02-6500/6179#5 от 16.04.2021 г. и извършена проверка по тях, отразена в докладна записка 02-6500/1494#13 от 13.05.2021 г. При съпоставяне на декларираните факти и обстоятелства и на информацията, получена по реда на ал. 6 – 8 на чл. 13 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси е установено наличие на съответствие по реда на чл. 14, ал. 1 от НОРИПДУКИ. Изготвена докладна записка с № 02-6500/1494 от 01.07.2021 год. Изготвен е доклад за съответствие на основание чл. 14, ал. 1 и 2 от НОРИПДУКИ и Заповед за одобрение на доклада за съответствие по реда на чл. 14, ал. 3 от НОРИПДУКИ, както и заповед за отказ от образуване на производство за конфликт на интереси. Служителя е запознат с доклада за съответствие.

2.3. Проверка по заповед с № 03-РД/3503 от 27.10.2021 год. Заповедта е издадена във връзка с постъпили сигнали с вх. № ЦУ 01/С-717/26.08.2021 г. и вх. № ЦУ 01/С-727/31.08.2021 г. на КПКОНПИ, препратени за извършване на проверка от Инспекторат по ЗПКОНПИ спрямо служител от ОД на ДФ „Земеделие“. По повод сигналите, от Инспекторат е извършена проверка и изготвена докладна записка № 02-160-8400/19730#1 от 26.10.2021 год. В заповедта е указано да се извърши проверка на декларациите за имущество и интереси, относно достоверността на декларираните в тях факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които инспекторите имат осигурен достъп.

Проверката не е приключена.

2.4. Проверка по заповед с № 03-РД/3501 от 27.10.2021 год. Заповедта е издадена във връзка с постъпили сигнали с вх. № ЦУ 01/С-717/26.08.2021 г. и вх. № ЦУ 01/С-727/31.08.2021 г. на КПКОНПИ, препратени за извършване на проверка от Инспекторат по ЗПКОНПИ спрямо служител от ОД на ДФ „Земеделие“. По повод сигналите, от Инспекторат е извършена проверка и изготвена докладна записка № 02-160-8400/19730#1 от 26.10.2021 год. Заповедта е за образуване на производство по установяване на конфликт на интереси и в същата е указано да се извърши проверка по случая, като се анализират всички факти и обстоятелства за наличието или липсата на конфликт на интереси, по отношение на лицето, във връзка със заеманата от него длъжност, като се събере и всяка необходима информация от съответните лица и органи.

Проверката не е приключена.

3. Извънпланови проверки по сигнали, жалби, заявления, предложения и пр., възложени с резолюция на изпълнителния директор - 188 бр. (103 през 2020 год. и 87 през 2019 год.)

Проверките са по сигнали и жалби по АПК и ЗПКОНПИ.

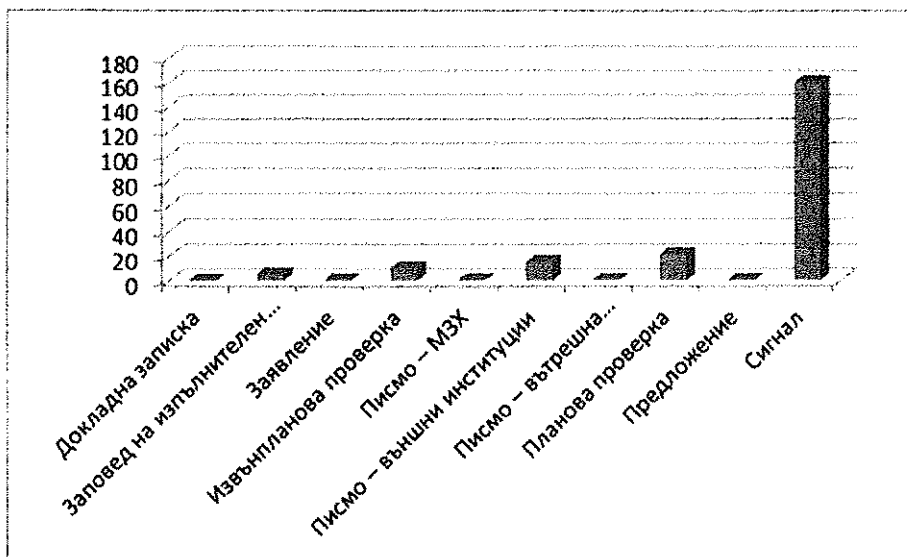
III. Статистика за възложените и извършени планови и извънпланови проверки /по сигнали, жалби и др./ и взаимодействие с други административни структури през периода - общо – 221 бр. (117 през 2020 год. и 97 през 2019 год.)

През периода са възложени и извършени общо – 221 бр. проверки /по сигнали, жалби и др./, които по вид, констатации, установено нарушение и компетентност се разпределят както следва:

Получените документи по вид се разпределят както следва:

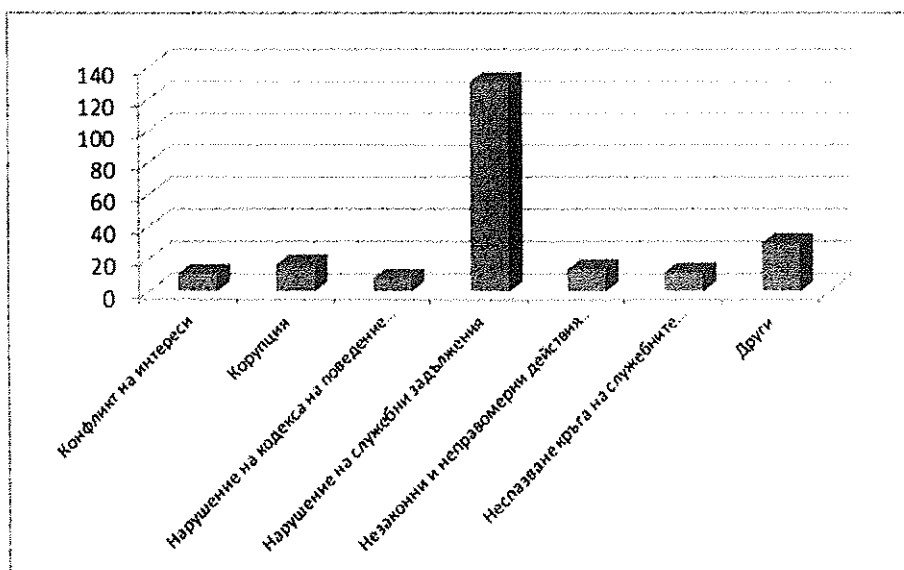
1. Докладна записка	1	0,45%
2. Заповед на изпълнителния директор	6	2,71%
3. Заявление	1	0,45%
4. Извънпланова проверка	11	4,98%

5. Писмо – МЗ	1	0,45%
6. Писмо – външни институции	16	7,24%
7. Писмо – вътрешна кореспонденция	1	0,45%
8. Предложение	1	0,45%
6. Планова проверка	22	9,95%
7. Сигнал	161	72,85%



Получените и обработени документи са за:

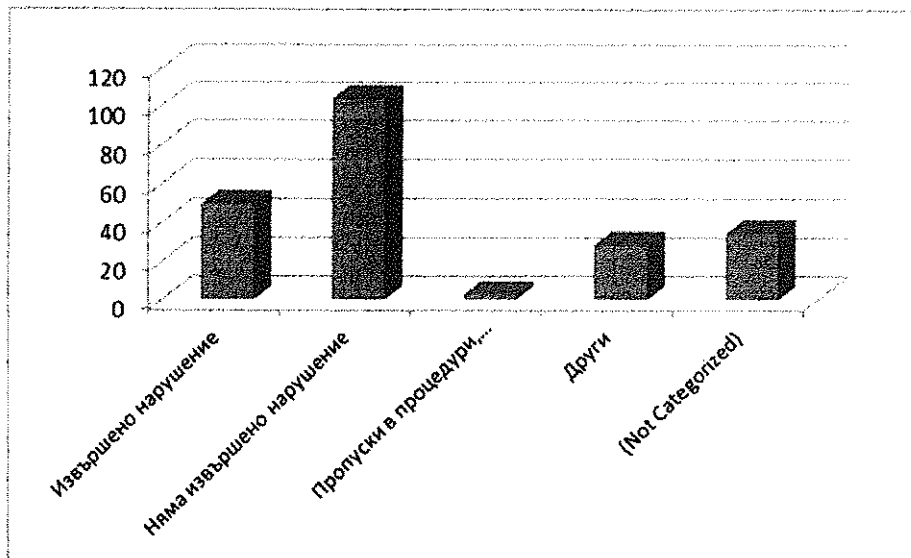
1. Конфликт на интереси	11	4,93%
2. Корупция	17	7,62%
3. Нарушение на кодекса на поведение на служителите от държавната администрация	8	3,59%
4. Нарушение на служебни задължения	131	58,74%
5. Незаконни и неправомерни действия или бездействия	14	6,28%
6. Неспазване кръга на служебните правомощия	12	5,38%
7. Други	30	13,45%



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

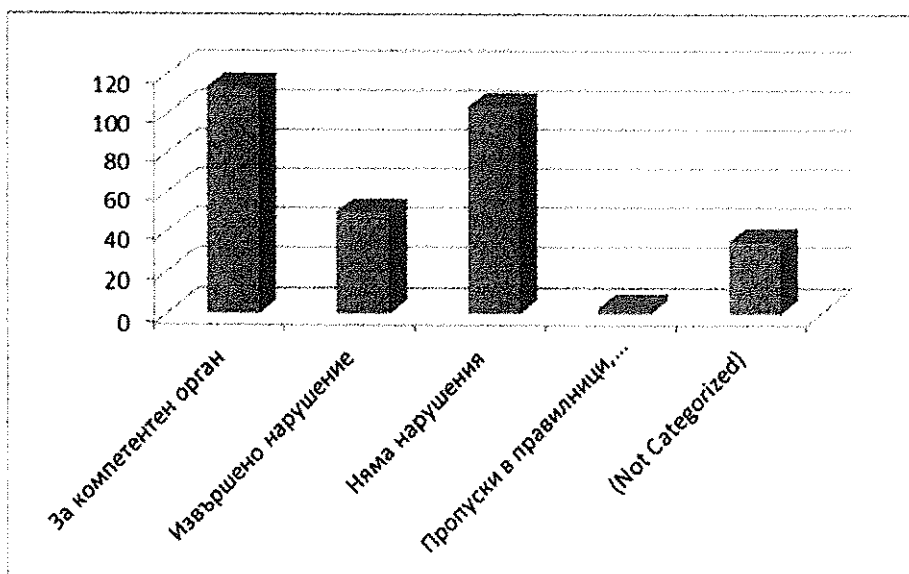
По констатация

1. Извършено нарушение	50	22,62%
2. Няма извършено нарушение	104	47,06%
3. Пропуски в процедури, вътрешноведомствени актове, правилници, организация	3	1,36%
4. Други	29	13,12%
5. (неопределени към момента)	35	15,84%



По предложение

1. За компетентен орган	114	37,25%
2. Извършено нарушение	50	16,34%
а. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.1, 2, 3	8	16,00%
б. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.4, 5	1	2,00%
в. ЗДС, чл.94, ал.1	11	22,00%
г. Неопределено	30	60,00%
3. Няма нарушения	104	33,99%
4. Пропуски в правилници, процедури, организация	3	0,98%
5. (неопределени към момента)	35	11,44%

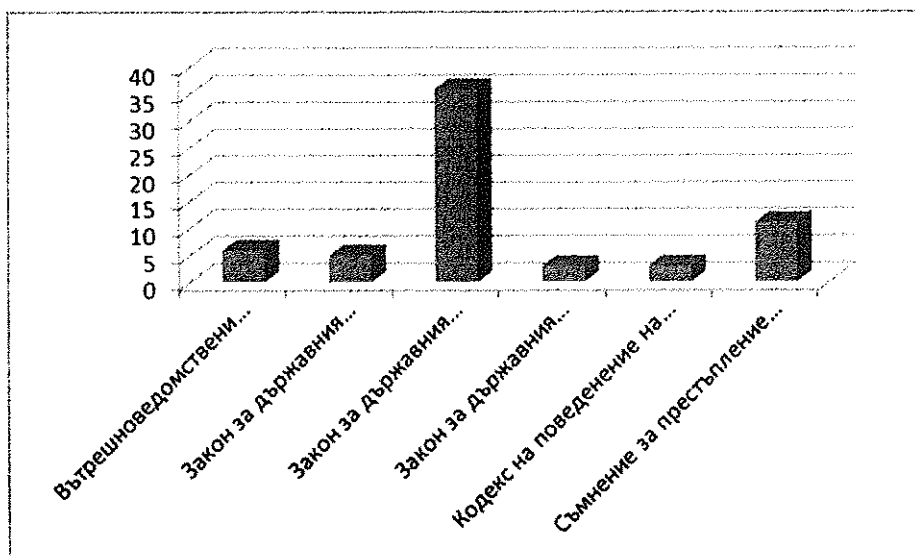


Забележки: 1. Неопределеното при извършените нарушения – констатирани са нарушения, но лицата не са служители на ДФ „Земеделие“, както и случаи, при които е предложено да се обърне внимание на служителите допуснали нарушения.

2. Неопределените към момента – не са приключени разглежданите казуси.

По вид на установеното нарушение:

1. Вътрешноведомствени актове, указания и процедури	6	9,38%
2. Закон за държавния служител, чл.29, ал.2, (КТ, чл.107)	5	7,81%
3. Закон за държавния служител, чл.89, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4	36	56,25%
4. Закон за държавния служител, чл.89, ал.2, т.5	3	4,69%
5. Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация	3	4,69%
6. Съмнение за престъпление по НК	14	17,19%



Резултати от прилагането на ЗПКОНПИ и на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

- Извършени проверки общо 26 бр. (от които планови 22 бр. и извънпланови 4 бр.).
- Проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ общ брой – 21 бр., при които са проверени 167 бр. декларации чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
- Проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ общ брой – 1 бр., при които са проверени 1597 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
- Проверки за спазване на срока по чл. 38 от ЗПКОНПИ за подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ общ брой – 1, при които са проверени 1602 бр., от които декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ –1578 бр. и по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ – 34 бр.
- Проверки на данните в декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ общ брой - 4, при които са проверени 9 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.

IV. Кратък анализ на проверките по сигнали срещу неправилни/незаконосъобразни действия на служители от административната администрация.

Сигналите и жалбите на граждани се отнасят предимно за нарушения на процедурите за работа, забава при изпълнение на служебни задължения, както и информация за нарушаване на Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация.

През периода са получени множество сигнали по, които вече са извършвани проверки с малки допълнения на информацията. Не малка част са анонимни с недостатъчна конкретика.

Получават се огромен брой сигнали от уволнени служители, като пример може да се посочат получени 12 бр. сигнали от бивш. директор и 8 бр. от бивши началник отдел

Голям брой сигнали касаещи неправомерни действия /за неспазване кръга на служебни задължения и съмнения за корупция/ на бивш. директор

Открояват се сигнали за сериозно забавяне за издаването на решения за одобрение, отказ или отговори на бенефициенти.

Като основна причина може да бъде посочена не добрата комуникация между отделните структурни звена и липса на механизъм за решаване на проблема, когато има противоположни мнения.

Големият и обем и многократно изменящата се нормативната уредба регламентираща дейността на служителите и нейното непознаване на нормативната уредба са основни фактори за извършване на нарушения.

Неравномерното натоварване на служителите, честата смяна на ръководният състав на фонда, също е предпоставка за свръх натовареност на част от служителите, което води до нарушаване на микроклимата в колективите.

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.

V. Кратък анализ на контрола по Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и корупционните прояви.

Сигналите за корупционни прояви или конфликт на интерес са предимно анонимни, въпреки че има фиктивен адрес на подателя или от лица санкционирани или претърпели вреди от служители на Фонда и структури на МЗХГ.

През периода са проверявани 17 бр. за корупционни прояви от служители, като при проверката, сигнали са подадени към ГДБОП, МВР, Европейска прокуратура

През годината са извършвани проверки по 28 бр. сигнала за корупция и конфликт на интереси. По 1 от сигналите служителят е освободен. Шест от сигналите са с анонимен подател и не са с конкретика за извършеното нарушение. По два сигнала проверката не е приключила.

VI. Предложения за образувани дисциплинарни производства:

При проверката на възложените случаи по 50 от тях са установени нарушения. В 3 от случаите нарушенията не са съществени и не са довели до финансови загуби на Фонда и накърняване на доброто му име. В тези 3 случая е предложено Ръководството на Фонда или на съответната структура да обърне внимание на служители допуснали пропуски за стриктно спазване на нормативните документи.

В 27 от сигналите са установени нарушения, но лицата към момента на проверката не са служители на ДФ „Земеделие“ и спрямо тях не е взето отношение.

По 11 от посочените случаи са констатирани нарушения на 9 служители, но са налице условията на чл. 94, ал. 1 от ЗДСл и срещу служителите не е образувано дисциплинарно производство. По структури са както следва:

- 1 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив
- 1 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Кърджали
- 2-ма служители от ОД на ДФ „Земеделие“ – Велико Търново
- 5-ма служители от ЦУ на ДФ „Земеделие“

По 9 от случаите са направени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 8 служители, от структури на ДФ „Земеделие“, както следва:

- 1 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – София област
- 2-ма служители от ОД на ДФ „Земеделие“ – Кърджали
- 3-ма служители от ОД на ДФ „Земеделие“ – Хасково
- 1 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Благоевград
- 1 служител от ЦУ на ДФ „Земеделие“

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

По извършените проверки са изготвени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 8 служители, като дисциплинарните производства и наложените наказания са:

- Предложения – 8 бр.;
- Необразувани, поради изтекъл давностен срок – 0 бр.
- Образувани – 6 бр., като 2 бр. са в производство
- Дисциплинарни наказания
 - уволнение – 2 бр. служители,
 - забележка - 4 бр. служители

Наложени дисциплинарни наказания по брой, вид и длъжности на наказаните служители са:

- уволнение – 2 бр. служители
- старши експерт – 1 бр.
- директор на областна дирекция – 1 бр.
- забележка - 4 бр. служители
- старши експерт – 2 бр.
- главен експерт – 1 бр.
- началник отдел – 1 бр.

Неприключили са 2 дисциплинарни производства – в процес на разглеждане.

По 2 от случаите са направени предложения за обръщане на внимание на директор на дирекция „Противодействие на измамите“ за стриктно спазване на вътрешнонормативните документи и служител на ОД Плевен.

В 27 от сигналите са установени нарушения, но лицата към момента на проверката не са служители на ДФ „Земеделие“ и спрямо тях не е взето отношение.

По 11 от посочените случаи са констатирани нарушения на 9 служители, но са налице условията на чл. 94, ал. 1 от ЗДСл и срещу служителите не е образувано дисциплинарно производство. По структури са както следва:

При извършеният анализ за наложените наказания „Уволнение“ беше установено, че в повечето случаи съдебните дела са в полза на служителите. Като причини преди всичко са процесуални нарушения, непризнаване издадената от директора на ДФ „Земеделие“ Заповед за делегиране на правомощия за изслушване на служителя преди налагане на дисциплинарното наказание в процеса на досъдебното производство. Друго основание за възстановяване на уволнени служители е формалното изискване за компютърна грамотност или промяна в длъжностната характеристика.

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

Направени са 2 предложения за предприемане на действия от различни дирекции, включително и изменения на вътрешни нормативни актове, а именно:

- директорът да дирекция „ПИ“ да извърши преглед на „Правилника на дейността на дирекция „ПИ“ с оглед изменение и допълнение, като се прецизират и опишат какви действия следва да предприемат служителите при различните типове проверки и в каква последователност.

- дирекции „Правна“, „ЧР“, и отдел „ФС“ към дирекция „Финансова“ да изготвят обща процедура, която да урежда реда по който се окомплектова преписка с постъпило искане

за изплащане на обезщетения, свързани с трудовите отношения между ДФЗ и служителите. Процедурата да съдържа подробно описание на стъпките и действията, които следва да извърши всяка една от трите дирекции по окомплектоване на преписката до предаването и на отдел „ФС“ за окончателното изплащане на съответно обезщетение.

IX. Участия в комисии по разпореждане на изпълнителният директор.

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

- Съгласно Заповед № 03-РД/1663#1 от 18.02.2019 г. на инспектората е възложено да приемама, съхранява и извършва проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в съответствие с изискването на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и в съответствие с вътрешните правила за работа.

- Във изпълнение на изискването на чл. 29 от Закона за държавния служител и на чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ в срок до 15 юни са приети декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на 1797 служители, задължени по закон да подадат декларации. Подадените декларации са подредени в класьори по структурни единици и се съхраняват в метални шкафове.

- Участие на служител в работна група, съгласно заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за идентифициране и оценяване рисковете по отношение на „Инспекторат“, определяне степента на вероятност от сбъдването на идентифицирани рискове, определяне степента на влиянието им върху целите, които следва да бъдат постигнати и провеждане на мониторинг на резултатите от управлението на риска, както и въвеждането и оценяването в модела за управление на евентуални рискове, свързани с дейността и спецификата на „Инспекторат“.

- Участие на двама служители в работна група по повод акредитацията на ДФ „Земеделие“;

X. Взаимодействие с Главен инспекторат при МС, прокуратура, правоохранителни и други държавни органи и неправителствени организации през 2021 год.

По изпратените съгласно чл.112 от АПК сигнали са извършени проверки, за резултатите от които са изготвени доклади и изпратени съответните отговори.

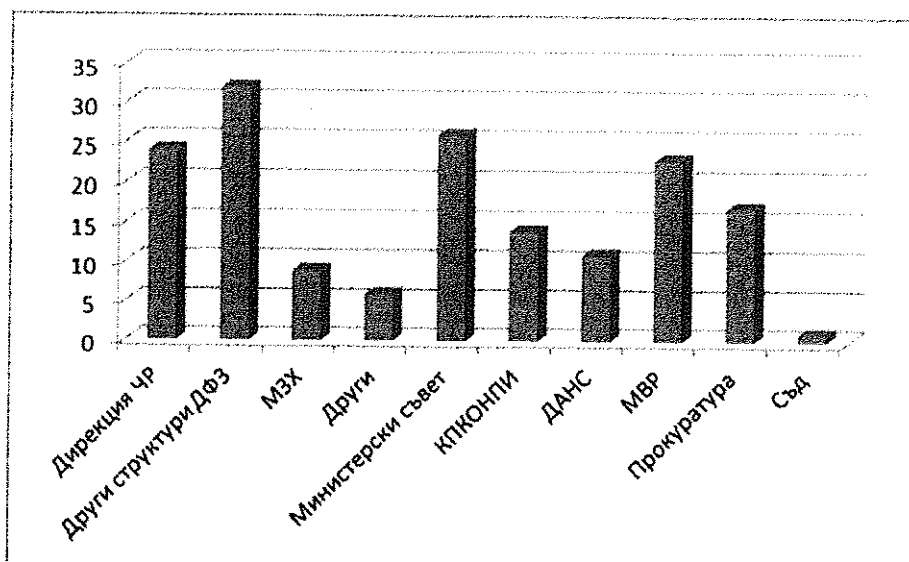
Изготвена е справка с информацията поискана от Главен инспекторат при МС по повод извършени проверки по ЗПКОНПИ.

Брой изпратени сигнали до Прокуратурата, КПКОНПИ, ДАНС, МВР, НАП и съдилищата и при наличие на данни за престъпление – 66 бр.

До Офиса на Европейските делегирани прокурори са изпратени 11 (единадесет) материала за един служител по съмнение за извършено престъпление по НК и за продължаване на проверката с процесуални средства.

Изпратени по компетентност след приключването:

1. Дирекция ЧР	24	14,72%
2. Други структури ДФЗ	32	19,63%
3. МЗ	9	5,52%
4. Други	6	3,68%
5. Министерски съвет	26	15,95%
6. КПКОНПИ	14	8,59%
7. ДАНС	11	6,75%
8. МВР	23	14,11%
9. Прокуратура	17	10,43%
10. Съд	1	0,61%



XI. Анализ и оценка за изпълнението на годишният плана за дейността на „Инспекторат“.

От извършеният анализ са получените резултати по критерии както следва:

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

През периода не са извършени плановите проверки на дирекции „Правна“, „АСО“ и три на ОД на ДФ „Земеделие“. Причините за неизвършените планови проверки са от обективно естество, а именно:

- Поради въвеждането на извънредно положение във връзка с пандемията на COVID-19 и наложените ограничителни мерки.
- През периода са извършени 11 бр. извънпланови проверки с изключително голям обем и продължителност по заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
- През периода са извършени всички планирани проверки по ЗПКОНПИ – 22 и 4бр. извън планови във връзка със сигнали.

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

2.2. Извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби.

По извършените 188бр. 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 „много добра“ оценка по тези критерии.

2.3. Отчетени мерки, залегнали в „Антикорупционния план“ и изпълнението на предвидените мероприятия.

През периода са извършени 28 бр. проверки за корупция и конфликт на интереси в резултат на които са направени съответните предложение за намаляване корупционният риск и за налагане на дисциплинарни наказания.

Своевременно е осъществявано необходимото взаимодействие с правоохранителните органи и прокуратурата и КПКОНПИ при изясняване на сигнала за корупция и конфликт на интереси 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 извършването на проверки за корупция, конфликт интереси и констатиране на пропуски и предпоставки за допускане на такива нарушения са давани препоръки и указания на ръководителите за предприемане на действия за тяхното недопускане и спазване нормативните документи и вътрешни правила.

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.

През периода един главен експерт придаден към инспектората от дирекция „ПИ“ е освободен от работа във фонда с Заповед на изпълнителният директор.

Не са проведени обучителни семинари на дирекции в ЦУ и в ОД на ДФ „Земеделие“, като не са изнесени планираните лекции на тема „Превенция на корупцията“ от служители на инспектората и не е проведена Годишна среща на инспекторатите по ЗА поради въвеждането на извънредно положение във връзка с пандемията на COVID-19 и наложените ограничителни мерки. Предвид извършеното може да бъде дадена „лоша“ оценка и по този критерий.

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

НЕДКО НЕДКОВ

София, 28.01.2022 год.