



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



ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013

Certificate No: BG/058310/0516
BG/058311S/0516

№ 03-0416/504
04-02-2021

✓ ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ

Относно: Дейността на „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – извлечение от отчет-анализ с № 03-0416/504 от 29.01.2021 год., съобразно ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРУДЕВ,

Инспектората 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.

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 2020 год. са извършени общо 117 бр. планови и извънпланови проверки. (97 са извършените през 2019 год.)

I. Планови проверки.

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

През 2020 год. не са извършени планираните проверки на структури на Фонда (2 са извършени през 2019 год.). Планираните проверки не са извършени, поради въвеждането на извънредно положение във връзка с пандемията на COVID-19 и наложените ограничителни мерки.

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 15.06.2020 год., съгласно чл. 29 от ЗДСл.

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, продължен поради епидемичната обстановка с един месец – 15 юни, са подадени 1524 ежегодни декларации. Подадени са 1402 декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2: съдържащи част I - Имущество и част II – „Интереси“. Декларации съдържащи само част I „Имущество“ без част II „Интереси“ са подали 119 служители. Извън срока в рамките на 1 месец са подадени 4 декларации. От един служител все още не е получена декларацията, която е изпратена от чужбина и служителят е напуснал през м. юли 2020 г. Един служител е в продължителен неплатен отпуск и към настоящия момент е кмет на община. В качеството му такъв той подава декларация съгласно ЗПКОНПИ, без да е задължен да подаде декларация в ДФ „Земеделие“. Изготвен е регистър на подадените декларации осигуряващ публичен достъп на интернет страницата на ДФ „Земеделие“, съгласно изискването на чл. 40, ал. 2 от ЗПКОНПИ. От служители назначени на технически длъжности са подадени 7 декларации, което не се изисква от ЗПКОНПИ. С оглед отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства на основание чл. 38, ал. 2 от ЗПКОНПИ са подадени 32 бр. коригиращи декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част I - Имущество и част II - Интереси. На основание чл. 39 от ЗПКОНПИ за настъпили промени в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 4 на чл. 35, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити са подадени 20 бр. декларации.

Констатации: 1. Подават се неподписани декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, съгласно чл. 6, ал. 4 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“ трябва да бъдат подписани от декларатора. Неподписаната декларация се смята за неподадена, което налага уведомяване на служителите, които са направили такъв пропуск. 2. Подават се декларации с

некоректен период – за минал или бъдещ период, което налага подаването на коригиращи декларации. 3. В периода 10-15 юни са получени в Инспекторат 1141 броя декларации, което представлява 75% от общият брой подадени декларации. Получаването в края на срока натоварва пиково обработката им и има голяма вероятност от технически пропуски и неспазване на крайния срок за подаване на декларацията - 15 юни.

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. По отношение на служителите неподали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 в срок, следва да се търси правна възможност за налагане на санкция. Към момента в чл. 177, ал. 2 от ЗПКОНПИ е предвидена такава само за неподадена декларация по чл. 35 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ. 3. Да се изготвят указания за попълването на декларациите за следващата кампания, с които да бъдат запознати служителите. 4. Да бъде публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ списък на служителите подали декларации, съгласно 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 № 03-0416/4089 от 26.08.2020 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 6 бр. планови проверки (2 са извършени през 2019 год.). Същите са извършени по предоставен списък от Дирекция „Човешки ресурси“ на новоназначените служители. Проверени са 122 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 – 110 бр. (97 са извършените през 2019 год.)

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

1.1. По подаден сигнал за корупционно поведение на служител от дирекция в ЦУ. Проверката е възложена със заповед № 03-РД/100 от 10.01.2020 год. по повод сигнала с вх. № 02-6500/9500 от 18.12.2019 год. По сигнала е извършена предварителна проверка и изготвена докладна записка. Съгласно заповедта, комисията провери дейността на дирекцията от 01.01.2018 до 31.12.2019 год. и фактите и обстоятелствата, съдържащи се в сигнала. Не са установени нарушения. Сигнала не се потвърждава. Изготвен е доклад с № 02-6500/9500 от

11.02.2020 год. Копие на сигнала е изпратен на МЗХГ за проверка по компетентност с писмо № 02-6500/9500 от 13.02.2020 год.

1.2. По постановление на Специализираната прокуратура по пр.пр. 1993/2019 год. Постановлението е с вх. № 02-1100/183 от 11.03.2020 год. Разпорежда се да се извърши проверка на дейността на длъжностни лица на ДФ „Земеделие“, които са администрирали проекти на бенефициенти. Проверката е за периода от месец януари 2015 год. до месец март 2020 год. При същата не се установиха нарушения на служителите. Изготвен е доклад с № вх. № 02-1100/183 от 04.06.2020 год. и изпратен на СпП с писмо № 02-1100/183 от 05.06.2020 год.

1.3. По подаден сигнал за корупционно поведение на служител от ОД. Проверката е изисквана от МВР и е с оглед на данни за престъпление по чл.301, ал.1 от НК по ЗМ 35/2020 год. Изисква се и предоставянето на документи. По сигнала е извършена предварителна проверка и изготвена докладна записка. Изготвена е заповед с № 03-РД/1344 от 28.05.2020 год. за проверка и съпоставяне на изложените данни в декларациите за имущество и интереси, подадени от служителя. Проверката е удължена със заповед № 03-РД/1344 от 28.05.2020 год. Установено е наличие на съответствие по реда на чл. 14, ал. 1 от НОРИПДУКИ и съответно са изготвени доклад за съответствие с № 02-250-1400/311#9 от 27.07.2020 год. и заповед за одобрение на доклада за съответствие с № 03-РД/2266 от 27.07.2020 год. Издадена е и заповед № 03-РД/2266#1 от 27.07.2020 год. за отказ за образуване на производство по установяване конфликт на интереси. Констатирано е, че с действията си, които са обективизирани в предоставените данни от Прокуратурата и МВР служителят е допуснал нарушение на служебните си задължения по чл. 21, ал. 1 и 2 във връзка чл. 2, т. 1 и т. 8 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и чл. 28, ал. 1 от ЗДСл, във вр. с чл. 11, ал. 2 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, с което е извършил нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 и , т. 5 от ЗДСл. Предложено е дирекция „Човешки ресурси“ да предприеме действия за образуване на процедура за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90 от ЗДСл при спазване критериите на чл. 91, ал. 1 от ЗДСл. Изготвен е доклад с № 02-250-1400/311#8 от 27.07.2020 год.

1.4. По постановление от СГП с № 02-2600/1176 от 02.07.2020 год. С постъпилото постановление е постановен отказ да се образува наказателно производство по пр. пр. № 7915/2020 г., по описа на СГП, като в хода на проверката не са установени данни за извършено престъпление. Екземпляр от процесното постановление да се сведе до знанието на ръководител „Инспекторат“ при ДФ“Земеделие“, с оглед преценка на основанията за извършване на дисциплинарна проверка, относно евентуално допуснати нарушения при изпълнение на служебните си задължения по чл. 19, ал. 2 от НУРПСППЗММПУЗСУПСУ и на чл. 10, ал. 2 от ВПАНДФ при обработката на заявки за плащания. При проверката са установени нарушения на служители. Предложено е дирекция „Човешки ресурси“ да предприеме действия за образуване на процедура за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90 от ЗДСл при спазване критериите на чл. 91, ал. 1 от ЗДСл на 12 служители. В процеса на дисциплинарното производство да се вземат предвид изложените обстоятелства, преценени в тяхната съвкупност, характеризиращи деянието като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания. Следва да се вземе предвид смекчаващото вината обстоятелство, че се отнася за първо по ред нарушение на служителите, при липса на данни за извършени други нарушения, както и че служителите не са бездействали, видно от направените предложения с вх. № 02-2600/2595#3 от 16.05.2019 г. до изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Изготвена е докладна записка с № вх. № 02-2600/1176 от 24.09.2020 год. Изпратено е писмо на СГП за резултата от проверките на Инспекторат с № 02-2600/1176 от 12.10.2020 год.

1.5. По заповед с № 03-РД/2101 от 20.07.2020 год. Извършена е предварителна проверка по преписка с вх. № 02-2600/2942 от 10.07.2020 год., която е ДЗ от дирекция ВОКП с приложен сигнал. Изготвена е ДЗ с № 02-2600/2942 от 20.07.2020 год. и издадена заповед за отказ от образуване на производство за конфликт на интереси с № 03-РД/2098 от 20.07.2020 год. С настоящата заповед се извършва проверка по ЗПКОНПИ спрямо служители от дирекция в ЦУ. Проверката е по подадените декларации за имущество и интереси и достоверността на декларираните в тях факти. Проверката е удължена със заповед № 03-РД/2101 от 09.09.2020 год. За извършеното са изготвени докладни записки с №№ 02-2600/2942 от 09.10.2020 год. и 03-0416/5006 от 12.10.2020 год. За един служител е установено несъответствие като материалите са изпратени на НАП с писмо № 02-6500/5294 от 25.11.2020 год. с приложения копия на заповед за одобрение на доклад за несъответствие и доклад за несъответствие, за предприемане на действия по реда на ДОПК.

1.6. По вх. № 02-1100/526#1 от 01.09.2020 г. Постановление на СпП по досъдебно производство по пр.пр. № 1747/2020 по описа на СпП. Досъдебното производство е образувано на 26.08.2020 г. по реда на чл. 212, ал. 1 от НПК за това, че от началото на 2011 г. до настоящия момент в Република България група лица са образували, ръководили и участвали в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на неустановен до момента брой лица (три или повече) с цел да вършат съгласувано престъпления по чл. 248а, ал. 5 от НК, чл. 253 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 и ал. 2 от НК. Проверката е по проектите на пет фирми по мярка 312. Не са установени нарушения. Изготвена ДЗ с № 02-1100/526#18 от 08.12.2020 год. Докладната записка, ведно с приложените материали е изпратена на СпП с писмо с № 02-1100/526#19 от 09.12.2020 год.

1.7. По вх. № 02-1100/646 от 27.10.2020 год. Постановление на СпП по пр.пр. № 2103/2020 по описа на СпП. 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. Проверката е за неизпълнение на служебни задължения от страна на служители, обработващи проектите. Извършва се проверка. Работата не е приключена.

2. Извънпланови проверки по сигнали и жалби, възложени за изясняване с резолюция на изпълнителния директор

Проверките са по сигнали и жалби по АПК и ЗПКОНПИ. Общия брой на извършените проверки е 103. (87 са извършените през 2019 год.)

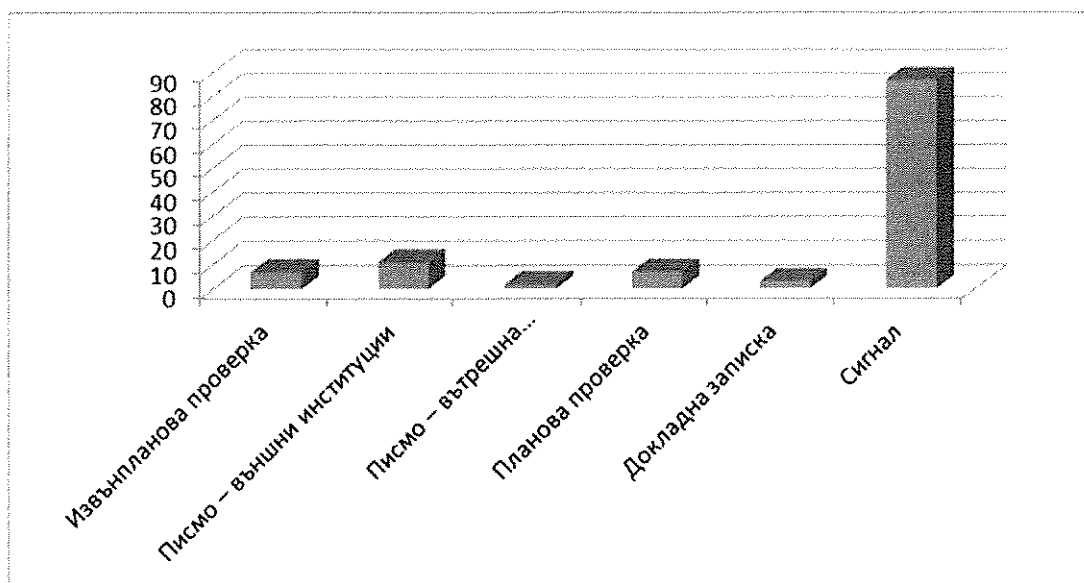
III. Статистика за възложените и извършени планови и извънпланови проверки /по сигнали, жалби и др./ и взаимодействие с други административни структури през периода - общо – 117 бр. (97 са извършените през 2019 год.)

През периода са възложени и извършени общо – 117 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:

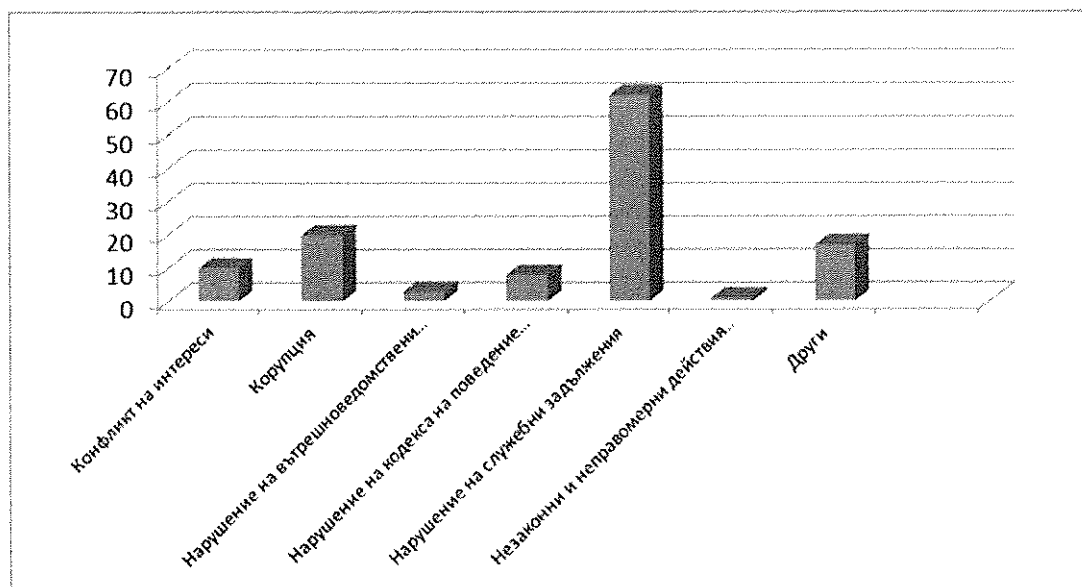
1. Извънпланова проверка	7	5,98%
2. Писмо – външни институции	11	9,40%

3. Писмо – вътрешна кореспонденция	2	1,71%
4. Планова проверка	7	5,98%
5. Докладна записка	3	2,56%
6. Сигнал	87	74,36%



Получените и обработени документи са за:

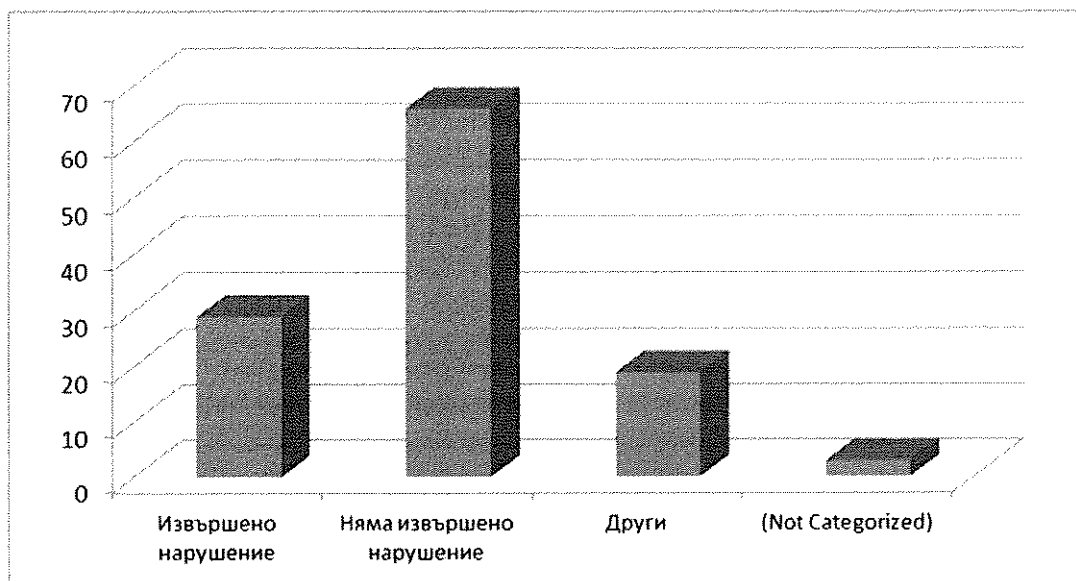
1. Конфликт на интереси	10	8,26%
2. Корупция	20	16,53%
3. Нарушение на вътрешноведомствени актове, указания и процедури	3	2,48%
4. Нарушение на кодекса на поведение на служителите от държавната администрация	8	6,61%
5. Нарушение на служебни задължения	62	51,24%
6. Незаконни и неправомерни действия или бездействия	1	0,83%
7. Други	17	14,05%



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

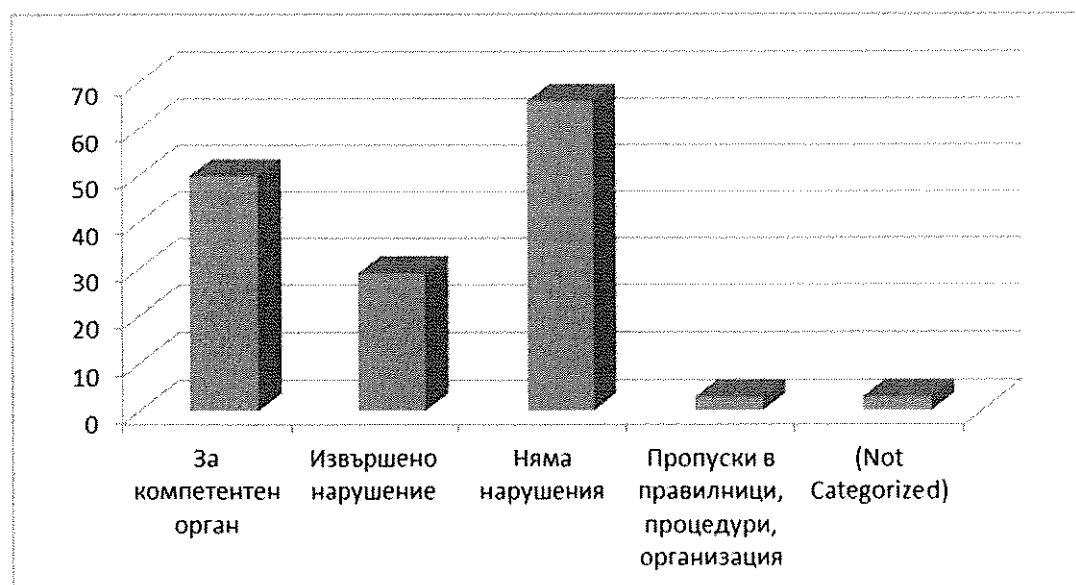
По констатация

1. Извършено нарушение	29	24,79%
2. Няма извършено нарушение	66	56,41%
3. Други	19	16,24%
4. (неопределени към момента)	3	2,56%



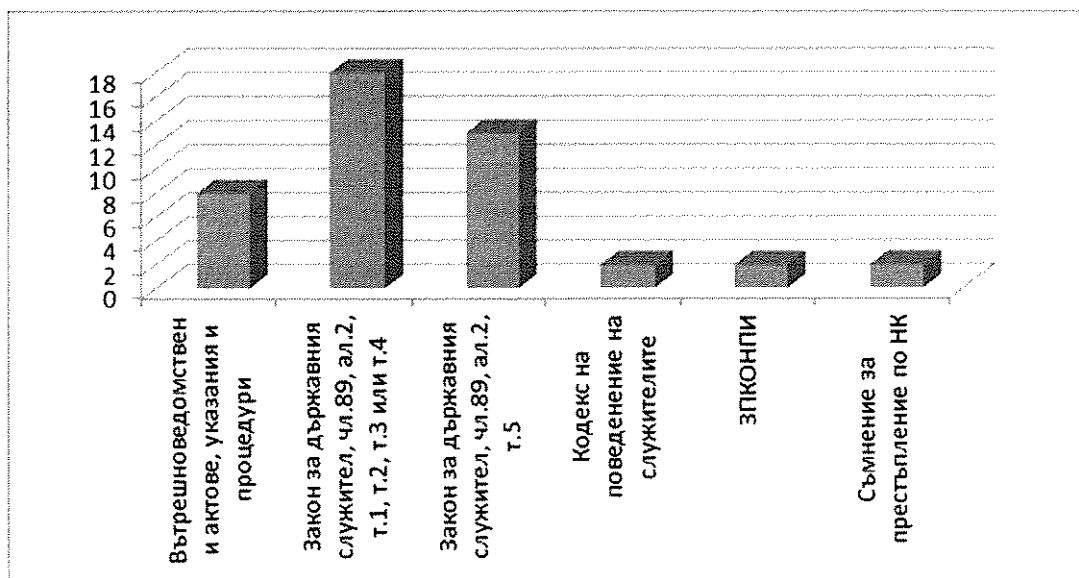
По предложение

1. За компетентен орган	50	33,11%
2. Извършено нарушение	29	19,21%
а. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.1, 2, 3	17	58,62%
б. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.4, 5	3	10,34%
в. ЗДСл, чл.94, ал.1	1	3,45%
г. Други	8	27,59%
3. Няма нарушения	66	43,71%
4. Пропуски в правилници, процедури, организация	3	1,99%
5. (неопределени към момента)	4	1,99%



По вид на установеното нарушение:

1. Вътрешноведомствени актове, указания и процедури	8	17,78%
2. Закон за държавния служител, чл.89, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4	18	40,00%
3. Закон за държавния служител, чл.89, ал.2, т.5	13	28,89%
4. Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация	2	4,44%
5. ЗПКОНПИ	2	4,44%
6. Съмнение за престъпление по НК	2	4,44%



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 9 бр. (от които планови 7 бр. и извънпланови 2 бр.).
- Проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ общ брой – 6 бр., при които са проверени 122 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 1716 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 1716 бр., от които декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ –1716 бр. и по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ – 31 бр.
- Проверки на данните в декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ общ брой - 2, при които са проверени 14 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 администрацията.

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. Наблюдава се засилен контрол от страна на дирекция „ТИ“ чрез извършване на контролни проверки, което доведе до установяване неизпълнение на служебните задължения и налагане на дисциплинарни наказания на провинилите се служители.

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. Като пример могат да бъдат посочени дирекция „ОППМРСР“, дирекции „Правна“ и „ПИ“.

Големият и обем и многократно изменящата се нормативната уредба регламентираща дейността на служителите и нейното непознаването на нормативната уредба са основни фактори 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.

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 три сигнала за корупционни прояви (за искане на подкуп) от служители, като при проверката, сигнали са подадени към ОП Велико Търново, ОДМВР Шумен и ГДБОП.

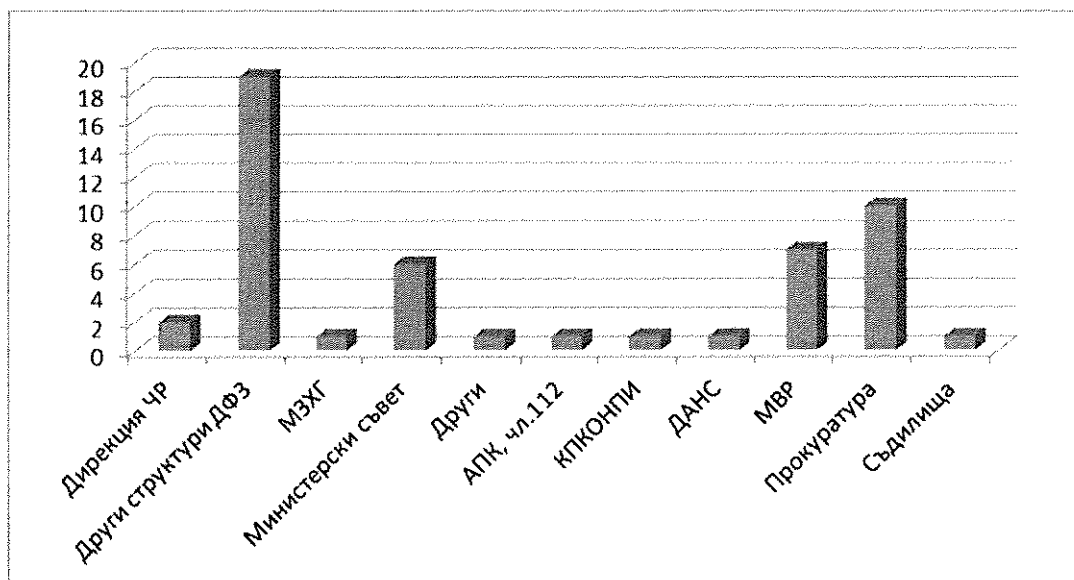
През годината са извършвани проверки по 30 (тридесет) сигнала за корупция и конфликт на интереси. По 1 от сигналите служителят е освободен. Десет от сигналите са с анонимен подател и не са с конкретика за извършеното нарушение.

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 усиляване капацитета на администрацията на фонда за превенция на корупционните практики.

VI. Брой изпратени сигнали до Прокуратурата, КПКОНПИ, ДАНС, МВР, НАП и съдилищата и при наличие на данни за престъпление – 21 - бр. (12 са през 2019 год.)

Изпратени по компетентност след приключването

1. Дирекция ЧР	2	4,00%
2. Други структури ДФЗ	19	38,00%
3. МЗХГ	1	2,00%
4. Министерски съвет	6	12,00%
5. Други	1	2,00%
6. АПК, чл.112	1	2,00%
7. КПКОНПИ	1	2,00%
8. ДАНС	1	2,00%
9. МВР	7	14,00%
10. Прокуратура	10	20,00%
11. Съдилища	1	2,00%



VII. Предложения за образувани дисциплинарни производства:

При проверката на възложените случаи по 29 от тях са установени нарушения. В 8 от случаите нарушенията не са съществени и не са довели до финансови загуби на Фонда и накърняване на доброто му име. В тези 8 случая е предложено Ръководството на Фонда или на съответната структура да обърне внимание на служители допуснали пропуски за стриктно спазване на нормативните документи.

По 21 от случаите са направени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 40 служители, от структури на ДФ „Земеделие“, както следва:

- 17 служители от ЦУ на ДФ „Земеделие“
- 23 служители от ОД на ДФ „Земеделие“

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

По извършените проверки са изготвени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 40 служители, като дисциплинарните производства и наложените наказания са:

- Предложения – 40 бр.;
- Необразувани, поради изтекъл давностен срок – 0 бр.
- Образувани – 31 бр., като 9 бр. са в процес на образуване на производство
- Дисциплинарни наказания

- уволнение – 3 бр. служители,
- забележка - 25 бр. служители
- порицание - 2 бр. служители

- не е наложено наказание на 2-ма служители и 1 служител е напуснал в процеса на воденото производство, като дисциплинарните производства са прекратени.

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

- уволнение – 3 бр. служители
 - старши експерт – 3 бр.
- забележка - 25 бр. служители
 - деловодител – 1 бр.
 - експерт – 1 бр.
 - старши експерт – 8 бр.
 - главен експерт – 11 бр.

- началник отдел – 2 бр.
- директор на областна дирекция – 1 бр.
- директор на дирекция в ЦУ – 1 бр.

Неприключили са 9 дисциплинарни производства.

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

Направени са 11 предложения за предприемане на действия от различни дирекции, включително и изменения на вътрешни нормативни актове, като някои от тях са:

- дирекция „ОППМРСР“ да прецени необходимостта от промяна на процедурата за посещение на място по проекти със скрити дейности при извършване СМР, с цел избягване на субективно усещане за съответствие на количество и качество на строително-монтажни работи.

- дирекция „Противодействие на измамите“ да предприеме действия по допълване на Правилника за дейността на дирекцията и длъжностната характеристика на директор ДПИ – да се отрази възможността, директора на дирекцията да извършва проверки по получени сигнали за нередности като експерт.

- дирекция „Технически инспекторат“ да изготви указания за извършване на проверки на място при конфликтни ситуации между служител и бенефициер. Да се преценени необходимостта от незабавно включване и на друг служител.

- дирекция „Технически инспекторат“ да извършва контролните проверки по възражение на бенефициер в максимално близък времеви срок от подаване на възражението.

- дирекция „Правна“ да разработи процедура/механизъм в правилника си на работа и предприемане на съответни действия за спазване на предвидените в АПК срокове за проверка

- отдел „Методология“ към дирекция „ДПМРСР“ да изготви процедура, която да съблюдава и гарантира процеса, включително и срока за съгласуване, отнасящ се за проекти на Заповед за одобрение или отказ на проекти от ПРСР. Съблюдаването на процеса да бъде възложено като задължение на съответния н-к на отдел и директор на дирекция „ДПМРСР“.

- дирекция „ТИ“ да изготви процедура за извършване на административна проверка /анализ/, за която да се изготвя и съответна заповед.

X. Брой инспектори от инспектората, преминали обучение през първото шестмесечие на 2020 г. във връзка с функциите на административния контрол.

Няма проведени обучения

XI. Изпълнение и на други дейности и задачи от инспектора през 2020 год.

- 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 1716 служители, задължени по закон да подадат декларации. Подадените декларации са подредени в класьори по структурни единици и се съхраняват в метални шкафове.

XII. Взаимодействие с Главен инспекторат при МС през 2020 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 информация поискана от Главен инспекторат – МС относно редовно заседание на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет (НСАП)

Изготвена е справка с информация поискана от Главен инспекторат – МС във връзка с проверка на ООН за прилагане на Конвенцията на обединените нации против корупцията

XIII. Анализ на риска и оценка на ефективността на дейността на „Инспекторат“.

Самооценка на ефективността на дейността на „Инспекторат“.

За определяне на оценка за ефективността на дейността на „Инспектората“, беше извършен анализ на осъществената дейност от служителите, с оглед изпълнение на набелязаните цели и задачи. От извършеният анализ са получените резултати по критерии както следва:

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 76р 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 - 76р

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

2. Извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби.

По извършените 110 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.

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

През периода са извършени 30 бр. проверки за корупция и конфликт на интереси в резултат на които са направени съответните предложения за намаляване корупционният риск и за налагане на дисциплинарни наказания.

Своевременно е осъществявано необходимото взаимодействие с правоохранителните органи и прокуратурата при изясняване на 21 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 критерии.

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

През периода са назначени двама главни инспектори. Единият е със заповед за възлагане на допълнителни задачи от друга дирекция.

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 „задоволителна“ оценка и по този критерии.

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

НЕДКО НЕДКОВ

07.02.2021

София, 04.02.2021 год.