

ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Вх. № 03-0416/693
03.02.2014 година

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ

ОТНОСНО: Дейността на звено „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,

В изпълнение на задължението за отчитане на дейността на звено „Инспекторат“ към ДФ „Земеделие“ представям на Вашето внимание отчет за изпълнението на целите и задачите на звеното за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

В доклада е акцентирано върху по съществените действия във връзка с изпълнението на целите и задачи пред звеното. Взето е под внимание и обстоятелството, че това е първата година от функционирането на звеното като Инспекторат създаден по чл. 46, от ЗА.

Направена е и оценка на управление на риска и анализ на дейността на „Инспектората“.

През 2013 г. дейността на „Инспектората“ беше насочена към изпълнението на следните оперативни цели:

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.
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.
3. Въвеждане на механизми за осъществяване на контрол по ЗПУКИ и извършване на проверки.
4. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на ДФ „Земеделие“.
5. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в звеното, както и подобряване взаимодействието с други органи и организационни звена.

За реализиране на посочените по-горе цели беше извършено:

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

През периода бяха извършени три планови проверки. Проверките бяха насочени към:

- Изпълнение на задълженията на служителите в ОД на ДФ „Земеделие“ по прилагане на програмите за подпомагане с европейски средства и 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, които биха могли да доведат до увреждане на

интересите на ДФ „Земеделие“;

- Действия или бездействия, които биха могли да доведат до накърняване на доброто име на ДФ „Земеделие“;

- Действия или бездействия, които биха могли да доведат до увреждане на интересите на земеделските производители.

1. В ОД на ДФ „Земеделие“ – Пазарджик, с Ваша заповед № 3-РД/2969 от 27.11.2013 г. е определена комисия от служители на „Инспектората“.

Констатации:

В резултат на извършената проверка не са констатирани съществени пропуски в работата на служителите в ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Пазарджик.

Не бяха установени действия или бездействия от страна на служители на ОД на ДФ „Земеделие“ при упражняване на функциите и правомощията им, които биха увредили финансовите интереси на ДФ „Земеделие“, кандидатите за подпомагане или накърнили доброто му име.

Бяха установени пропуски по отделени случаи в процедурите по тяхното прилагане, проблеми свързани с административното функциониране на ОД.

За констатираните пропуски/ слабости/ и отстраняването им са изготвяните съответните предложения.

Изпълнение: Направените препоръки от комисията към директора на ОД са изпълнени. Препоръките по отношение на дирекция „АСО“ ще бъдат наблюдавани за изпълнението им.

2. В ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Пловдив, с Ваша заповед № 03 - РД/2768 от 28.11.2011 г. е определена комисия от служители на „Инспекторат“.

Констатации:

В резултат на извършената проверка не са констатирани съществени пропуски в работата на служителите в ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Пловдив.

Не са установени действия или бездействия от страна на служители на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Пловдив при упражняване на функциите и правомощията им, които биха увредили финансовите интереси на ДФ „Земеделие“, кандидатите за подпомагане или накърнили доброто му име.

Бяха установени пропуски по администрирането на инвестиционен кредит на Програма „Растениевъдство“ – създаване на 15 дка черешово насаждение по отношение неизвършената проверка на място. Констатирано бе, че обема на архивното помещение е изчерпан. От директора на областната дирекция е искано разрешение от дирекция „АСО“ за унищожаване на архивни единици. До момента такова не е получено.

Предложения: За констатираните пропуски/ слабости/ и отстраняването им са изготвени съответните предложения: Да бъде извършена проверката по инвестиционния кредит, като за резултата писмено се уведоми звено „Инспекторат“; Да се изготви напомнително писмо до директора на „АСО“. Предложенията са изпълнени с доклад от директора на ОД – гр. Пловдив, № 05 – 2 – 160/205 от 20.12.2013 г.

3. В ОД на ДФ „Земеделие“ – Враца, с Ваша заповед № 03-РД/3017 от 20.11.2013 г. е определена комисия от служители на „Инспекторат“ за извършване на планово-целева проверка със задачи: Проверка по ДЗ № 05-2-061/256 от 20.11.2013 г. и сигнал по нарушена процедура по приема на кандидати по мярка 112 от директора на ОД и началник „ПСМП“; проверка по сигнал вх. № 02-061-6500/317 от 07.11.2013 г. срещу неправомерни действия на служител от отдел „ПСМП“ и докладна записка изх. № 05-02-060/1601 от 29.10.2013 г. за констатирани пропуски и неправомерни действия от счетоводителя на ОД.

Констатации:

В резултат на извършената проверката са констатирани съществени пропуски в работата на служителите в ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца, в нарушаване на чл. 89 ал. 3 и по чл. от ЗДСл. Изготвени са предложения за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 90 от ЗДСл.

Установени са действия от страна на служители на ОД на ДФ „Земеделие“ при упражняване на функциите и правомощията им, които биха могли да увредят финансовите интереси на ДФ „Земеделие“, кандидатите за подпомагане и да накърнят доброто му име.

Предложения: За констатираните пропуски/ слабости/ и отстраняването им са изготвени съответните предложения: Проверяваните служители са предложени за дисциплинарно наказание по ЗДСл.

II. Планова проверка за оценка на корупционния риск в звената на ДФ „Земеделие“.

На основание Заповед № 03-РД/390 от 15.02.2013 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, комисия от звено „Инспекторат“, извърши оценка на корупционния риск във всички административни единици на ДФ „Земеделие“ /дирекции, отдели, сектори и звена в ЦУ на ДФ „Земеделие“ и неговите териториални звена - областни дирекции/ по утвърдената „Методика за оценка на корупционния риск“ на Фонда.

Предмет на оценката е определяне нивото на корупционния риск в съответната структура и предприемане на мерки за превенция и ограничаване на корупционния риск, при отчитане спецификите на секторната политика.

С оглед направените констатации и изводи в доклада, Комисията е предложила следните мерки за намаляване и ограничаване на корупционния риск:

1. Директорите на дирекции и ръководителите на звена в ДФ „Земеделие“ да предприемат своевременни действия за:

1.1. Изграждане/разписване/ на механизми/процеси, гарантиращи задълбоченото познаване на действащите в ДФ „Земеделие“ външни и вътрешни нормативни актове /закони, правилници, наредби, инструкции, вътрешни правила, заповеди/.

- да бъдат провеждани периодично тестове на служителите, които да дават оценка на тяхната компетентност и познаване на съответната нормативна уредба.

1.2. Инициране провеждането на обучения/семинари с антикорупционна насоченост, както и такива целящи разясняване и обсъждане на основните им задължения по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси с участието на звено „Инспекторат“ и дирекция „Противодействие на измамите“.

1.3. Оптимизиране организацията на работа в поверените им дирекции/отдели/звена чрез разработване на писмени правила, установяващи мобилност и ротация на служителите им, участващи в процеси/комисии/оценки/контроли и други, особено чувствителни към корупционен натиск.

2. Директорите на дирекции и ръководителите на звена да предприемат необходимите действия за запознаване на служителите с утвърдените: „Политика за превенция и противодействие на корупцията“ и „Инструкция за обработване на сигнали и жалби за незаконосъобразни и неправомерни действия и или бездействия на служителите на ДФ „Земеделие“.

Предложенията са утвърдени от изпълнителния директор, като отговорните за изпълнението им дирекции следва да извършат необходимото за окончателното им реализиране в срок до края на 2013 г. За предприетите от тях действия, по направените предложени в доклада, до настоящия момент звено „Инспекторат“ не е уведомено. Звено „Инспекторат“ ще предприеме действия за проследяване изпълнението на направените предложения.

III. Проверки по заповед на ИД и предложения с резолюция на ИД по докладни записки на звено „Инспекторат“.

1. Извършена проверка по Заповед № 03-РД/361 от 14.02.2013 г. с назначена комисия от служители на „Инспекторат“, дирекция „Правна“ с основни цели:

- Да бъде изслушан служител на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Бургас по повод множеството подадени от него сигнали срещу директор

- Проверка на директорката на ОД гр. Бургас за извършено закононарушение, свързано с оценяване на служител;

- Да се извърши преценка имат ли сигналите основание за дисциплинарно наказание на г-: и на служителя .

Изготвен е доклад с вх. № 03-0416/1988 от 21.03.2013 г., при които не се потвърдиха твърденията на служителя за неправомерни действия от страна на директор г-жа Батанова. Не са установени закононарушение по повод оценяването на служителя. Констатиран са пропуски по отношение полагане на извънреден труд, реда за отчитане на командировки и нарушен микроклимат. Направено е и предложението дирекцията да бъде включена в планова проверка през 2014 г.

2. Извършена проверка по Заповед № 03 – РД/1145 от 02.04.2013 г. по допустимостта на инвестиционен проект на фирма във връзка с проведено договориране по мярка 123 от ПРСР 2007 – 2013 г от дирекция „ДПМРСР“. С цел установяване на основанията за допустимост на проектното предложение на бенефициента в съответствие нормативните изисквания на „Наредба № 18 от 26.06.2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 123“ от ПРСР 2007 г. - 2013 г. и с изразено становище от дирекция „Правна“ с вх. № 03 - 0416/1618 от 27.03.2012 г. Проверката е приключена с докладна записка с № 03 – 0416/3183 от 10.04.2013 г.

Отчетено е, че в случая не се касае за умишлени действия или бездействия на служители на ДФ „Земеделие“, които да са предпоставка за нарушения на определените процедури, както в процеса на договориране на проекти, така и в съгласувателния режим, който осъществява дирекция „Правна“.

В случая се откриват белези на явно нарушена комуникация и координация между двете звена.

За конкретния случай звено „Инспекторат“ отчита, че дирекция „ДПМРСР“ е следвало да изложи в писмен вид своята позиция по извършения отказ с докладна записка, съпровождаща заповедта за отказ за финансиране на заявлението, по което дирекция „Правна“ е била изразила становище.

Такъв един подход би подобрил комуникацията между двете дирекции, не само в административната им дейност във Фонда, но и при евентуални съдебни спорове, в които дирекция „Правна“ би могла да ползва експертните познания на служителите от дирекция „ДПМРСР“ при воденето на делата.

Препоръки:

- В случаи, когато дирекция „ДПМРСР“ изисква становище от дирекция „Правна“ и позицията, изразена в последвала заповед за отказ и/или одобрение за финансиране на заявление, се различава от изложеното от дирекция „Правна“ към заповедта, която се представя за съгласуване да се прилага становище от ДПМРСР за мотивите, обуславящи решението им за конкретния случай.

- Дирекция „Правна“ да създаде регистър, в който да се съхраняват всички становища, дадени по запитвания на дирекция „ДПМРСР“. Регистърът да е достъпен до всички юристи от дирекцията, които да бъдат задължени преди да представят за съгласуване заповед за финансиране или отказ да извършват проверка в регистъра за дадени преди това становища.

- Дирекция „ДПМРСР“ по отдели да създаде регистри, в които да се вписват съответните запитвания до дирекция „Правна“ и върнатите отговори.

- В случаи, когато дирекция „ДПМРСР“ не приема становище по даден казус от дирекция „Правна“, който е меродавен за издадена заповед за отказ и/или одобрение за финансиране по проект, да изготвя докладна записка, която да съпровожда съответната заповед до съгласуването ѝ от дирекция „Правна“.

3. Извършена проверка по Заповед 03-РД/1244 от 09.04.2013 г.с разпореждане за извършване на проверка на дирекция „Човешки ресурси“ за спазване законовите изисквания при прилагане на процедурата по възстановяване на работа на служители в ДФ „Земеделие“ след влезнало в сила съдебно решение.

Препоръки:

- Главният секретар на ДФ „Земеделие“ да изиска писмени обяснения на основание чл. 93 от „Закона за държавния служител“ от директора на дирекция „Човешки ресурси“ главен експерт по отношение на установените пропуски и нарушения в процедурата по допускане на работа на I . Служителката , която също е изготвяла част от документите към настоящия момент се намира в отпуск по майчинство.

При преценка тежестта на допуснатите пропуски и нарушения и в хипотеза на налагане на дисциплинарни наказания на отговорните служители от дирекция „Човешки ресурси“, да се има предвид, че по сведения на дирекция „Човешки ресурси“, потвърдени от дирекция „Правна“ заповедите, които са издавани, относно случая на са съгласувани от юрисконсулт дори и в процеса на изготвянето им.

- Настоящият доклад да бъде представен на директора на дирекция „Правна“ с цел при съгласуване на заповеди, свързани с прекратяване на трудови/служебни правоотношения и допускане на работа на работници и служители, възстановени от съда, да бъдат изисквани всички документи, доказващи законосъобразността на процедурата, която се следва от дирекция „Човешки ресурси“ при изготвянето на такъв вид индивидуални административни актове.

- Да бъде подобрена координацията между дирекция „Човешки ресурси“ и дирекция „Правна“. При казуси с по – тежка фактическа и правна сложност да се взема задължително становището на юрисконсулт с цел по – добри резултати при евентуални съдебни претенции към ДФ „Земеделие“.

По доклада са представени само писмени обяснения от служителките на дирекция „Човешки ресурси“. Други действия не са предприемани. Не са представени данни на звено „Инспекторат“ какви мерки са взети за подобряване на координацията между дирекция „Правна“ и дирекция „Човешки ресурси“ при казуси с по-тежка фактическа и правна сложност. Звено „Инспекторат“ ще предприеме действия за проследяване на изпълнението на дадените препоръки по доклада.

4. Извършена проверка по Заповед № 03-РД/2049 от 29.07.2013 г. с назначена комисия от служители на „Инспектората“.

С основа цел: да се извърши проверка-анализ на подадените заявки за междинно и окончателно плащане в дирекция „ОППМРСР“ при ЦУ, за които срока за обработка не е спазен.

Да се проследи допуснати ли са нарушения на изискванията от страна на служителите на дирекцията и да бъдат установени причините за това.

Изготвен е доклад с вх. № 03-0416/6446 от 03.09.2013 г. със следните констатации:

- Няма умишлени забавяния на заявки за плащане от страна на служителите;
- Открити са пропуски при сканирани или въвеждане на документи в ИСАК;
- Отчита се изключително забавяне на становища и допълнителни уточнения, които дирекцията е изисквала от вътрешни за фонда дирекции - „Правна“ и „ДПМРСР“.

Дадени са следните препоръки: Директорът на ОППМРСР да подобри организацията и контрола спрямо началниците на отдели, които да изкисват от експертите своевременно сканиране и въвеждане в ИСАК на постъпващите по проектите допълнителни данни съгласно правилника; Да се проведе работна среща между директорите на „ОППМРСР“, „ДПМРСР“ и „Правна“ с цел подобряване на комуникацията между дирекциите; Звено „Инспекторат“ да бъде уведомено за предприетите действия, което не е направено. Звено „Инспекторат“ ще предприеме действия за проследяване на изпълнението на дадените препоръки по доклада.

5. Извършена проверка по докладна записка с вх. № 03-0416/9266 от 03.12.2012 г. на заместник-изпълнителния директор г-н _____ във връзка с приключилия прием на заявления за подпомагане по НПП – кампания 2013 г. По справка генерирана в ИСАК, след преустановяване на приема по Програмата на 27.11.2012 г. в някои от областните дирекции на ДФ „Земеделие“ е установено разминаване между часа на регистриране на първите заявления за подпомагане и началния час за прием по НПП, определен със Заповед № 03 – РД/3125 от 19.11.2012 г. Проверката е приключила с докладна записка № 03-0416/9266 от 10.01.2013 г.

Препоръки:

- От дирекция „Човешки ресурси“ да бъде задействана процедура по Закона за държавния служител за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ на началника на отдел „Месо и пчеларство“ при дирекция „СПМ“ на ДФ „Земеделие“ _____, за неизпълнение на указания по докладна записка на отдел „Вътрешен инспекторат“ с вх. № 03 - 0416/1466 от 13.03.2012 г., при поставена положителна резолюция на изпълнителния директор. Проявеното бездействие от началник _____ е довело до възникване на нарушения надолу по вертикала от служители в част от областните дирекции на ДФ „Земеделие“ при приема по НПП за 2013 г.

- От дирекция „Човешки ресурси“ да бъде задействана процедура по Закона за държавния служител за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца _____ и началника на ОПСМП на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца _____, поради допуснати организационни пропуски при осъществяването на приема по НПП – кампания 2013 г., довели до последващи нарушения на Ваша Заповед № 03 – РД/3125 от 19.11.2012 г. от служител на областна дирекция – гр. Враца.

- От дирекция „Човешки ресурси“ да бъде задействана процедура по Закона за държавния служител за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на главен експерт _____ от отдел „ПСМП“ на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца, която с действията си е нарушила Ваша Заповед № 03 – РД/3125 от 19.11.2012 г. по отношение на записания в нея час за начало на приема по НПП – кампания 2013 г., а именно 09:00 часа.

- От дирекция „ИСАК“ да се създаде възможност модулите по различните програми и схеми, за които кандидатите подават заявления и са свързани с „времево класиране“ на участниците по тях, да бъдат контролирани като „начален час на прием“ и „край на прием“, директно от ЦУ на ДФ „Земеделие“, с цел да се гарантира равнопоставеност на кандидатите.

- Настоящият доклад да бъде представен пред ресорния заместник – директор на ДФ „Земеделие“ г-н _____ за сведение за неосъществения административен контрол от директора на дирекция „СПМ“ г-н _____ по отношение на неспазване на препоръките от доклада на отдел „Вътрешен инспекторат“ от 14.03.2012 г. за необходимите организационни мерки, които е следвало да се предприемат от отдел „Месо и пчеларство“ във връзка с приема по НПП – кампания 2013 г.

В обобщение гореописаните „действия“ и „бездействия“ на посочените служители биха могли да доведат до уронване престижа на институцията и

опорочаване на положителните резултати, постигнати от ДФ „Земеделие“ в други сфери на дейност.

Препоръките са изпълнени частично с изготвянето на новата Национална програма за пчеларство с въвеждане на ранкиране на заявителите с оглед спазване на принципа на справедливост и равнопоставеност между тях.

6. Проверка по Заповед № 03-РД/2048 от 29.07.2013 г. за създаване на комисия от служители на „Инспекторат“, „САПАРД“ и „Правна“ с цел: Извършване на проверка по преписките на „Инспекторат“ и „САПАРД“ по които има образувано търговско дело № 3400/2010 г. на СГС. Изложените твърдения по получен сигнал за наличие на подправка или фалшификация на контролните листа при извършена проверка на място.

Изготвен е доклад № 03-0416/5954 от 09.08.2013 г. и са дадени следните предложения:

- Докладът да бъде отложен в досиетата на „Инспекторат“ и „САПАРД“ с оглед допуснати нарушения на акредитираните правила за работа на дирекция САПАРД;

- Служителите са предложени за налагане на дисциплинарни наказания, но поради изтекли срокове по чл. 94 ал. 1 от ЗДСл такива не са наложени.

Материалите от извършената проверка са предоставени на дирекция „Правна“ с оглед организирането на ефективна правна защита.

7. Предложение с ДЗ вх. № 03-0416/6725 от 13.09.2013 г. за извършване на проверки с оглед изпълнение на мерките за превенция и противодействие на корупцията и проверка на данни по постъпили докладни записки от директорите на ОД на ДФ „Земеделие“.

7.1. Извършени са проверки по постъпили сигнали с вх. № 02-6500/13376 от 25.10.2013 г., вх. № 02-6500/13388 от 25.10.2013 г. и вх. № 02-6500/13463 от 29.10.2013 г. срещу служители от ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Ямбол и по докладна записка на директора на ОД – гр. Ямбол, като са направени следните изводи:

- Подадените сигнали с вх. № 02-6500/13376 от 25.10.2013 г., вх. № 02-6500/13388 от 25.10.2013 г. и вх. № 02-6500/13463 от 29.10.2013 г. следва да се разглеждат като анонимни;

- Не са установени данни в потвърждение на твърденията за неправомерни действия /възпрепятстване на разследване, незаинтересованост, грубо отношение / на н-к отдел „РТИ“ – г-н [име] и директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – г-жа [име];

- Не са установени нарушения на правилника за работа на дирекция „Технически инспекторат“ при извършената проверка на място в с. [име] по мярка 112.

- Не се е констатирало, наличие на конфликт на интереси, неправомерни действия или такива уронващи престижа и доброто име на фонда от останалите служители от дирекцията, цитирани в сигналите.

Направено е и предложение: Докладната записка да бъде предоставена на дирекция „Технически инспекторат“ за сведение и по компетентност, с оглед предприемане на действия за подобряване на микроклимата в отдел „РТИ“ на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Ямбол.

7.2. Извършена проверка по докладна записка с вх. № 03-0416/6725/13.09.2013 г. на звено „Инспекторат“ и получен сигнал от ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Ямбол за това, че [име] - ст. експерти в РТИ – гр. Ямбол, които живеят на съпружески начала, имат отношение с кандидатстването на мярка 112 от ПРСР с УРН 583505. и че проекта на бенефициента е бил качен на служебния таблет на ст. експерт [име].

Констатирано е, че ст. експерт [] е нарушила чл. 21 ал. 1 от Закона за държавния служител, в който е регламентирано стриктно спазване на задълженията от служителите, съгласно длъжностната им характеристика. Предложено е Дирекция „ЧР“ да задейства процедура по реда на чл. 93 ал. 1 от ЗДСл с оглед налагане на дисциплинарно наказание на ст. експерт [] по чл. 90 за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 89 ал. 2, т. 1 и 3 от същия закон.

7.3. Извършена проверка на сигнал с вх. № 02 - 0416/7255 от 03.10.2013 г., срещу служители от ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца и гр. Плевен са направени следните изводи: Не са установени данни в потвърждение на съмненията на г-н [] за неправомерни действия от страна на началник отдел „РРА“ г-жа [] и експертите [] и [] както и за изграден механизъм за облагодетелстване при изпълнение на задълженията им при заплащане с бенефициентите.

От проведените допълнителни разговори с бенефициенти от [] не са потвърдени и не са обективизирани твърденията на г-н [] за корупционно поведение, през 2007 г. на гл. експертите []

Не са констатирани нарушения на правилника за работа на отделите „ПСМП“ и „РРА“, на процедурните проверки и нормативни документи при администриране на мярка 112, на цитираните бенефициенти.

Направено е предложението: Копие на докладната записка да бъде предоставено на дирекция „Човешки ресурси“ с оглед отлагане в личното кадрово досие на гл. експерт [] при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца.

7.4. Извършена е проверка по постъпил сигнал с вх. № 02-0400/2105 от 05.09.2013 г. срещу служител от ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Плевен и докладна записка с вх. № 02-6500/10266 от 16.09.2013 г. от ст. експерт [] при отдел „РТИ“ - гр. Плевен. От извършената проверка не са установени данни в потвърждение на съмненията на ст. експерт [] за неправомерни действия от страна на началник отдел „РТИ“ г-жа [] и /вр.и.д. директор на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Плевен/ и тенденциозно поведение при разпределение на заявките.; При обработката на заявка № [] на [] е допусната техническа грешка от ст. експерт [] при попълване на контролния лист на датата на уведомяване на кандидата и начална и крайна дата на извършване на проверката. Същият е копирал началната и крайната дата на извършване на проверката от друг контролен лист. Пропуск е и че заявката не е върната за корекции в ИСАК. Вина за това несъответствие носи и гл. експерт [], който не е констатирал този пропуск, въпреки извършената процедурна проверка на 02.08.2013 г. с което са извършили дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния служител.

При обработката на заявка № [] на [] по процедурна проверка на 30.08.2013 г. при попълване на контролния лист не е изключено името на ст. експерт [], който по това време е в отпуск по болест, за което вина носят ст. експерт [] и гл. експерт [] който подписва от негово име контролния лист. Пропуск е и че заявката не е върната за корекции в ИСАК, с което са извършили дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния служител.

Началника на отдела г-жа [], съгласно разписаната процедура, утвърждава в ИСАК на 02.09.2013 г. статус „Одобрена процедурна проверка от ръководител „РТИ“, заявка № [] на [], но не вижда подписите на експертите. Дори и да ги е видяла не би могла да определи автентичността им. Същата носи вина, като ръководител за неосъществен общ контрол на действията на служителите си с което е извършила дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 3 от Закона за държавния служител.

Спецификата на работа и натовареността на служителите от отдел „РТИ“ изисква по-големи усилия от страна на г-н [име], който в същото време има заболяване, което не му позволява да изпълнява в пълен обем възложените му задачи. Поставянето на самостоятелни задачи крие по скоро рискове за неговото здраве и опазване имуществото на фонда.

Направени са и предложенията: Докладната записка да бъде предоставена на дирекция „Човешки ресурси“ с оглед предприемане на действия за налагане на дисциплинарно наказание на: гл. експерти [име] и [име], от отдел „РТИ“ при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Плевен; н-к отдел „РТИ“ – г-жа [име]

и вр.и.д. директор на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Плевен, като им бъдат поискани писмени обяснения по чл. 93, ал. 1 от Закона за държавния служител за констатираните дисциплинарни нарушения на ЗДС; Да се изготви отговор до МЗХ за резултатите от извършената проверка.

Екземпляр от докладната записка е предоставен на директора на дирекция „Технически инспекторат“ за сведение и по компетентност.

7.5. Извършена е проверка по сигнал от жителите на [име] срещу директора на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Сливен, [име] с вх. № 02-6500/10040 от 04.10.2013 г. В сигнала са изложени твърдения за евентуален конфликт на интереси на г-н [име] и неговата дъщеря [име], във връзка с участието ѝ по ДПП – кампания 2012 г и м. „112“ от ПРСР. Приключила с докладна записка № 02-6500/10040 от 04.10.2013 година.

Направени са следните препоръки:

1. Доклада да бъде представен на директора на дирекция „Правна“ г-н [име] произнасяне по следните въпроси:

1.1. Следва ли с изложените в доклада обстоятелства по недеklarираните факти от г-н [име], във връзка с участието на дъщеря му [име] по „Директни плащания на площ“ за кампания 2012 г. в ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Сливен и участието на фондация „Алтернатива за всички“, под председателството на първия братовчед на г-н [име], г-н [име] по мярка „111“ от ПРСР 2007 г. – 2013 г., да бъде уведомена Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

1.2. Може ли да се приеме, че е налице фактическия състав на чл. 7, ал. 2, т. 1 от „Закона за държавния служител“ при осъществяване на служебните правоотношения между старши счетоводител [име] и старши експерт [име], които са съпрузи и работят в ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Сливен.

2. Доклада да бъде представен за сведение пред директора на дирекция „Противодействие на измамите“, във връзка с поставена обща резолюция, както и на директора на дирекция „Човешки ресурси“, за да бъде отложен в служебното досие на административния директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Сливен г-н [име]

Препоръките са изпълнени.

7.6. От извършената проверка по докладна записка с вх. № 02-2-162/192 от 13.11.2013 г. на дирекция „ТИ“ и докладна записка с изх. № 02-2-162/192 от 06.11.2013 г. от [име] – началник отдел „РТИ“ – гр. Пловдив е направен изводите, че: Кандидата за подпомагане [име] се е държал грубо пред експерт [име], от което същите са били притеснени. От проведените разговори с кандидата [име] същият отрече отразеното да отговаря на истината. Не могат да бъдат обективизирани твърденията за отправени заплахи за саморазправа.

Служителят си е изпълнил задълженията и по някакъв начин е провокирал кандидата. Не е депозирано писмено заявление за отправената заплаха пред правоохранителните органи, паради обстоятелството, че повторно обаждане не е последвало.

Направено е предложението: Докладната записка да бъде предоставена на дирекция „ТИ“ за вземане на решение съгласно утвърдените си правила за работа, като се разработят и процедури за действия при такива инциденти.

8. Със Заповед № 03 –РД/2042 от 25.07.2013 г. е сформирана комисия за изслушване на старши експерт от ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин, във връзка с жалба срещу административния директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин – . Изслушването е приключило с докладна записка с вх. № 02-6500/5762 от 07.08.2013 г., със следните предложения:

1. С оглед констатациите в докладната записка, дирекция „Човешки ресурси“ да задейства процедура на основание чл. 93, ал. 1 от „Закона за държавния служител“ за налагане на дисциплинарно наказание на административния директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин Комисията предлага при провеждането на Дисциплинарен съвет за изслушване на и определяне на дисциплинарно наказание да бъдат отчетени множеството нарушения на административния директор на ОД на ДФ „Земеделие“ във връзка с трудова дисциплина, ползване на служебни автомобили, режим на командироване и сигнали за осъществяване на „нерегламентирана дейност“ по одобрение на проекти с цел лична облага. Изложените данни от бяха потвърдени от следните служители на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин: I началник на „ПСМП“ при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин, експертите .

2. Доклада да бъде представен пред директора на дирекция „Човешки ресурси“ г-жа за сведение.

Препоръките са частично изпълнени, поради дълъг болничен на административния директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин.

Във връзка с изпълнение на мерките, залегнали в плана за действие по превенция и противодействие на корупцията след извършено посещение от звено „Инспекторат“ в ОД на ДФ „Земеделие“ е изготвен доклад с вх. № 02-6500/5762 от 28.10.2013 година по командировъчни заповеди на административния директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин, г-жа I

Дадени са следните препоръки:

1. Доклада да бъде представен пред главния секретар на ДФ „Земеделие“ за предприемане на действия по свикване на Дисциплинарен съвет във връзка с изложените в докладната записка обстоятелства, свързани с нарушения на служебните задължения и осъществяване на неправомерни действия по повод извършваната работа от административния директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин г-жа

2. Дирекция „Човешки ресурси“ съвместно с дирекция „Правна“ да предприемат мерки и обсъждания на възможности за провеждане на Дисциплинарен съвет в хипотеза „държавен служител в дългосрочен отпуск по болест“ и да предложат на Ръководството на Фонда мерки, които в случая биха могли да бъдат определени като „адекватни“ с оглед нарушенията на административен директор изброени по горе в настоящия доклад, с цел запазване доброто име на институцията и доверието към нея на служителите и гражданите.

По представените писмени обяснения от директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин извършен анализ на дадените от нея отговори.

Пред изпълнителния директор е представена докладна записка с № 02 – 6500/5762 от 14.12.2013 година като са направени следните предложения:

1. От дирекция „Човешки ресурси“ да бъде задействана процедура по чл. 93, ал. 1 от ЗДСл. за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на директора на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин поради обстоятелствата, че с поведението си служителката е нарушила разпоредбите на „Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация“, в частта на чл. 2, ал. 6, чл. 5, ал. 2, чл. 14, чл. 16 и чл. 17.

2. Да бъдат предприети действия по свикване на Дисциплинарен съвет във връзка с преценка на тежестта на останалите нарушения по повод изпълнение на служебните задължения от директор _____, съотносими към нарушения на трудовата дисциплина, неспазване на основните принципи на законност, лоялност, честност, отговорност и отчетност при изпълнение на задълженията ѝ в качеството ѝ на директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин. При преценка от Дисциплинарния съвет за налагане на съответно наказание да бъдат взети предвид обстоятелствата, че при извършените проверки са констатирани немаловажни нарушения и неправомерни действия, осъществени от директор _____ с които служителката тенденциозно и трайно следва поведение, което не създава увереност, че тя подпомага дейността на Фонда и неговото Ръководство.

9. Извършена е проверка по сигнал с вх № 02-6500/5754/25.07.2013 г. от _____ от _____ взискател на основание изпълнителни листи от 16.09.2011 г. и 20.09.2011 г., чрез Частен Съдебен Изпълнител _____ и във връзка с вземанията на _____ . Според жалбоподателя, след като запорът е отразен в „ИСАК“, „служители са си позволили да бъде подменена банковата сметка на задълженото лице, като длъжникът е посочил друга сметка, която е на брат му, с цел възпрепятстване на вземанията им“, както и, че юрисконсулт _____ от дирекция „Правна“ която е изготвила писмо до него е „давала стандартни отговори“.

От проверката е установено, че сигналът подаден от _____ срещу юрисконсулт _____ по своята същност е несъстоятелен и необоснован. Юрисконсулт _____ е изготвила отговор до ЧСИ _____ позоваващ се на механизма на прилагане на европейското законодателство и неговият приоритет над националното и по специално на Регламенти: №1290/2005 г. и № 885/2006 г. на СЪВЕТА за финансирането на ОСП и акредитиране на агенциите – платци, каквато е ДФ „Земеделие“ – РА. Сигналът подаден от името на ползвателя _____ , чрез ЧСИ _____ : без подпис от лицето.

Направено е предложението доклада да бъде представен пред ресорните Зам. изпълнителни директори на ДФ „Земеделие“ – г-н _____ , г-н _____ и г-н _____ , с цел провеждане на работна среща с директора на дирекция „Правна“, г-н _____ за инициране на работна група, която да изготви „Инструкция за администриране на постъпили в ДФ „Земеделие“ запови за съобщения“. В бъдещата инструкция да се прецизира режима във връзка с воденето на Регистъра на заповните съобщения в ИСАК. Няма отговор на препоръките направени в сигнала от дирекция „Правна“.

10. Извършена е проверка по докладна записка от директор ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Кърджали, №. 05-02-090/84 от 02.04.2013 г.

От анализа на събраните материали от проверка на действията на н-к отдел „РТИ“ – гр. Кърджали, г-н _____ са направени следните изводи:

Нарушена е нормалната комуникация между началника и служителите в отдела, което би довело до възникване на сериозни конфликтни ситуации и застрашава изпълнението на служебните задължения и задачи

С действията си н-к отдел „РТИ“ - _____ е нарушила чл. 89, ал. 2, т. 2, т. 5 и чл. чл. 64 ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител, както и Кодекса на поведение на служителите в държавната администрация.

Направени са следните предложения: На основание направените анализи и изводи да бъдат предприети мерки за отстраняване на г-н _____ от _____

заеманата длъжност, с оглед нормалното функциониране на отдела в започналата кампания - 2013 г., като му се предложи друга подходяща такава.

Не са констатирани данни за проявен дискриминационен подход от г-н към служители от отдела по признак - религия пол, възраст или други.

Копие от докладната записка да бъде предоставено на дирекция „Човешки ресурси“ с оглед предприемане на действия за налагане на дисциплинарно наказание на н-к отдел „РТИ“ - гр. Кърджали - , като му бъдат поискани писмени обяснения по чл. 93, ал. 1, т. 1, 2, 3 от Закона за държавния служител за констатираните дисциплинарни нарушения на ЗДС и Кодекса на поведение на държавния служител.

На базата на установените факти да се разпорежи на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Кърджали, г-н да предприеме действия за недопускане на прояви, накърняващи честа и достойнството на служителите, както и за спазване на Етичния кодекс на поведение на държавния служител от служителите на дирекцията.

IV. Проверки по сигнали, жалби и доклади от служители на фонда.

За периода 01.01.2013 г. –31.12.2013 г. по жалби и сигнали са извършени общо 88 бр. проверки, от които:

Проверки по сигнали за конфликт на интереси 6 броя. От проверките не са установени нарушения на ЗПУКИ, установени са други нормативни нарушения. Следва да се отбележи, че всички сигнали са анонимни.

Проверки на сигнали и жалби за корупционни прояви 17бр. Четири от сигналите са изпратени на прокуратурата по компетентност.

Проверки за нарушения на Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация и Етичният кодекс за поведение на служителите в ДФ „Земеделие“ - 10бр.

Проверки за нарушения по чл. 89, ал. 2 от ЗДСл 55бр.

От общият брой извършени проверки по 41 бр. не са констатирани нарушения. Направени са 19бр. предложения за налагане на дисциплинарни наказания, по два от случаите не е наложено наказание поради изтичане на сроковете по давност. По четири от предложенията е свикан дисциплинарен съвет. По единият от случаите служителът е отстранен от заеманата длъжност до приключване на досъдебно производство. Един служител на ръководна длъжност е уволнен дисциплинарно и един ръководен служител е понижен в длъжност. По един случай процедурата не е приключила.

В резултат на извършените проверки и направеният анализ са установени следните по значими констатации касаещи причините за тяхното допускане:

Не добра и неефективна комуникация между отделни структурни звена на ДФ „Земеделие“.

Пропуски свързани с непълноти, неточности и противоречия в правилници и други нормативни актове.

Неправилното прилагане и непознаване на действащите процедури от служители на фонда.

Не добро познаване на действащата нормативна уредба.

Нарушен климат в някои звена, породен от междуличностни конфликти.

При извършените проверки по сигнали и жалби са давани съответните предложения за отстраняване на констатираните пропуски, слабости и санкциониране на служителите допуснали нарушения.

V. Осъществен контрол във връзка с изпълнението на предложенията направени от звено „Инспекторат“ от извършените проверки, мониторинг по администрирането на инвестиционни кредити в ОД

Извършва се ежемесечно след получаване на обобщените данни от всяка областна дирекция. На всеки шест месеца с уведомителни писма до дирекциите и самостоятелните звена се изисква информация за предприетите действия съгласно направените предложения при извършените проверки от „Инспектората“.

VI. Осъществяване на дейности и контрол по изпълнение на мерките залегнали в „Стратегията за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност” и конфликт на интереси.

В изпълнение на утвърдените мерки за превенция и противодействие на корупцията беше извършено:

През 2013г. беше разработена и приета методология за изследване на корупционния риск.

Със Заповед № 03 - РД/390 от 15.02.2013г на изпълнителния директор е извършено изследване на корупционния риск във всички звена на ДФ „Земеделие”. Изготвен е доклад с констатации направени съответните предложения за намаляване на риска.

Разработени са вътрешно-нормативни документи /Политика... и Инструкция /по отношение на противодействие на корупцията и предотвратяването и разкриването на конфликт на интереси.

При извършване на планови и извън планови и проверки по сигнали системно са провеждани лекции в административните единици по разработен от инспекторите лекционен курс за превенция и противодействие на корупцията, конфликт на интереси, спазване на трудова дисциплина и нормативни актове, административна отговорност.

С докладна записка № 03-0416/6725 от 13.09.2013 год е предложено извършване на проверки в 7 ОД с повишен корупционен риск и провеждане на обучителни курсове на служителите.

През периода бе осъществено взаимодействие с правоохранителните органи и органите на досъдебното производство по разследвания на служители от ДФЗ извършили корупционни деяния, представляващи престъпления от общ характер.

В интернет страницата на ДФ „Земеделие” е създадена рубрика „Инспекторат” за дейността на звеното.

През периода по сигнали на звено „Инспекторат” са образувани 4 досъдебни производства.

VII. Участия в комисии от служители на „Инспекторат” по разпореждане от изпълнителния директор на фонда.

Служители на звено „Инспекторат” са участвали в работата на комисии, определени със заповеди на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, в изпълнение на конкретни задачи, като: участие в Комисията за прослушване на „горещия телефон”, съгласно „Инструкция за обработка и администриране на сигнали в ДФ „Земеделие”; Форм във връзка със „СУКИС”; Комисия за придобиване на увереност в ръководството по правилното прилагане на процедурата по ранкинг на съответните мерки. - 123,121,311,312 от ПРСР. Участие в Дисциплинарният съвет на фонда.

VIII. Взаимодействие с МВР, съд, прокуратура и други.

За периода е осъществена кореспонденция и взаимодействие с МВР, съд и прокуратура и други държавни ведомства по 28 случая.

IX. Изискване, обобщаване на необходимата информация и документи с цел осъществяване на последващ контрол за изпълнение на дадени препоръки и указания и отстраняването констатираните слабости в одити доклади на СП, АДФИ и др. контролни органи.

Във връзка с изпълнение на функциите на звено „Инспекторат” за осъществяване на последващ контрол за изпълнението на дадените препоръки и указания, отстраняване на констатираните слабости, в одитните доклади на СП, АДФИ и други контролни органи над дейността на общата и специализирана администрация на ДФ „Земеделие” е предложено самостоятелните звена и дирекции да предоставят информация от окончателните доклади, със следите данни:

Извършените одити и проверки на дейността, за периода 2012 - 2013 г., окончателните констатации, направените препоръки и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

Информацията следва да се обобщи от съответните дирекции и предостави на звено „Инспекторат“ по ел. поща в табличен вид.

X. Анализ на риска и оценка на ефективността на дейността на звено „Инспекторат“.

Анализ на рисковете:

1. За отчетния период 2013 год. са идентифицирани 11 бр. рискове, подлежащи на оценяване. Според нивото на риска 6 бр. са определени като значителни, 1бр. като умерен и 4 бр. за ниски /Приложение № 1/.

След оценката на идентифицираните рискове беше направено подреждане/ измерване на всеки един от тях / Приложение 2/. В таблицата рисковете са подредени по низходящ ред, съобразно получената оценка за тяхното ниво, като са определени мерки за тяхното управление /в случаите, когато това е възможно /.

2. Самооценка на ефективността на дейността на звено „Инспекторат“.

С цел определяне оценка за ефективността на дейността на „Инспектората“, беше извършен анализ на осъществена дейност от звеното с оглед изпълнение на набелязаните цели и задачи. От извършеният анализ получените резултата по критерии е както следва:

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

През отчетния период бяха извършени 3бр. планови проверки, като не всичките планирани бяха извършени. Причините за неизвършените проверки са във връзка с поставени други приоритетни задачи от изпълнителния директор / извършени извън планови проверки по превенция и противодействие на корупцията/. Плановите проверки бяха възстановени в края на ноември по предложение на звеното и след санкция на изпълнителния директор бяха изпълнени. Самооценката за изпълнението по тези критерии е „задоволителна“.

2.2. Брой извършени извън планови проверки към брой постъпили сигнали, предложения, нареждания за тяхното извършване.

През периода бяха извършени 10бр. извън планови проверки по заповеди на изпълнителния директор и 6бр. по предложение на инспектората. Акцентът на тези проверки през предходната година бе насочен, към изясняване на сигнали свързани с корупционни практики и превенция на корупцията. Имайки предвид големият брой на извършените проверки направените предложения и мерките, които бяха предприети може да бъде дадена „добра“ оценка по тези критерии.

3. Извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби.

По извършените 88бр 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.

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

Основната дейност на звено „Инспекторат“ бе насочена към изготвянето на документи свързани с правилника за работа на звеното, политиката за превенция на корупцията, инструкцията за администриране и проверка на сигналите, жалбите за неправомерни действия от страна на служители на фонда. Разработена бе и приета

„Методика за изследване на корупционния риск. Извършено бе изследване на корупционния риск на всички звена в ДФ „Земеделие“, като бяха направени съответните предложения за неговото минимизиране. 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. В десет ОД на ДФ „Земеделие“ от служители на фонда бяха изнесени лекционни курсове на тема „Превенция на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и нередности и нарушения от служителите в държавната администрация“. Предвид извършеното може да бъде дадена „добра“ оценка по тези критерии.

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

Планираните обучения на състава на звено „Инспекторат“ не се проведоха поради отказ да бъдат извършвани от страна на ръководството. Служителите са взели участие при обучения на оперативните отдели, но като лектори по темата за превенция на корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Звеното през годината не е работило в пълен щатен състав. От начало на годината един служител е командирован в ЕК за срок от две години. На свободна щатна бройка е възстановен от съда служител през март, който още не е придобил необходимата компетентност и знания.

Предвид неосъществените планираните обучения на служителите в звеното поради независещи от тях причини не може да бъде дадена оценка по тези критерии.

Ръководител звено „Инспекторат“  31.01.2014 г.

31.01.2014 г.
София

Приложенията са само за адресата.

И/НН