



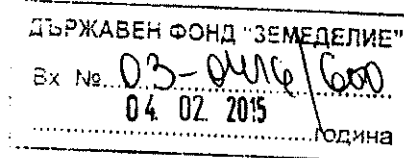
ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

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



DFZ
17.02

ОТЧЕТ – АНАЛИЗ



Относно: Дейността на звено „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 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 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

В доклада е акцентирано върху по съществените действия във връзка с изпълнението на целите и задачи пред звеното.

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

През 2014 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 постигане 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.

- Изследване на ефективността на проверяваното звено.

1. В ОД на ДФ „Земеделие“ – Велико Търново, с Ваша заповед № 03-РД/559/ от 30.04.2014 г. е определена комисия от служители на „Инспектората“.

Констатации:

Не се установиха действия или бездействия на служители на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Велико Търново, които биха увредили интересите на ДФ „Земеделие“. Не са установени нарушения, които биха могли да доведат до увреждане интересите на ЗП, или до накърняване доброто име на Фонда. Ефективността на административното звено е мн. добра на база правилно планиране и обвързване на дейността с прилагането на общото и специализирано законодателство, и изпълнението на възложените задачи в срок.

2. В ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Благоевград, с Ваша Заповед № 03-РД/986/ от 09.06.2014 г. е определена комисия от служители на „Инспекторат“.

Констатации:

Не се установиха действия или бездействия на служители на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Благоевград, които биха увредили интересите на ДФ „Земеделие“. Не са установени нарушения, които биха могли да доведат до увреждане интересите на ЗП за сметка на друг ЗП, или до накърняване доброто име на Фонда.

3. В ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Сливен, с Ваша Заповед № 03-РД/1662 от 30.06.2014 г. е определена комисия от служители на „Инспекторат“.

Констатации:

Не се установиха действия или бездействия на служители на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Сливен, които биха увредили интересите на ДФ „Земеделие“. Не са установени нарушения, които биха могли да доведат до увреждане интересите на ЗП за сметка на друг ЗП, или до накърняване доброто име на Фонда.

Констатираха се пропуски по ИСП и КСП, дадени са препоръки за тяхното отстраняване.

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

На основание Заповед № 03-РД/3314 от 30.09.2014 г., комисия от служители на 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 структури - 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.

След прегледа и анализа на информацията, съдържаща се в попълнените вече въпросници, Комисията установи, че основните моменти, на които трябва да бъде акцентирано са следните:

1. Непознаване на дейността на организацията, непълна и неясна нормативна уредба – наличието на тези индикатори, води до обоснован извод за наличието на значителен процент от служителите в ДФ „Земеделие“, които не познават добре относимите към дейността на Фонда нормативни актове, което е предпоставка за:

- допускане на грешки и несъответствия от тях при осъществяване на дейностите и процесите, разписани във вътрешни правила, инструкции и методики, които се основават на външната нормативна уредба: Закон за държавния служител,

Закон за администрацията, ЗПЗП, Закон за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация.

- неизпълнение и/или неточно изпълнение на служебните задължения и ангажименти, регламентирани в съответните вътрешни правила и други вътрешни актове;

- допускане на грешки в организацията на работа в съответното звено/дирекция, а оттам и създаване на благоприятни условия за злоупотреби;

2. Нарушаване на принципа на справедливо възнаграждение.

Високият процент отговори, свързани с неудовлетвореността от получаваното възнаграждение показва, че за значителна част от анкетираните служители заплащането е от първостепенно значение. Наличието на това обстоятелство, прави съответните служители в значителна степен по – уязвими и податливи към корупционни прояви.

3. Неправилна или липса на организация на работа.

Резултатите показват, че служителите масово отчитат, че в тяхната дирекция или отдел/звено има неправилна или липса на организация на работа, което води до извода, че наложеният механизъм във връзка с възприетите модели на организация на дейността в някои административни единици на Фонда не е в състояние да допренесе за ефективното им функциониране, което от своя страна води до увеличаване на корупционния риск в тези структури.

Следва да бъде отчетен и факта, че Комисията извърши преценка на корупционния риск не само въз основа на предварително разработена методика, а също така и на анализ на допълнителни обстоятелства като: служебно известни факти и информация, събрани в хода на извършвани проверки, служебна комуникация с отделните административни единици. Анализирайки цялата база данни, с която разполага Комисията стигна до извода, че зоните с повишен корупционен риск от към среден към висок се свеждат до следните дирекции/звена в ДФ „Земеделие“:

С оглед направените констатации и изводи в настоящия доклад, 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. Иницириране 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, началници на отдели и ръководителите на звена да предприемат необходимите действия за превенция 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”.

3. Директорите на дирекции, началници на отдели и ръководители на звена да запознаят служителите с подготвените от звено „Инспекторат” – „Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др.”, както и „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ДФ „Земеделие”, след утвърждаването им от Изпълнителния директор.

В случай че формулираните по – горе предложения бъдат утвърдени от Ваша страна, отговорните за изпълнението им дирекции следва да извършат необходимото за окончателното им реализиране в срок до 31.04.2015 г.

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

1. Съгласно заповед № 03 - РД/3790 от 11.11.2014 г. и докладна записка вх. № 05-2-011/301 от 10.11.2014 г. е извършена проверка на място в ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Благоевград. Целта на проверката е установяване на касовата наличност, проверка действията на старши счетоводителя, директора на дирекцията и упълномощеното лице съгласно вътрешно нормативните изисквания. При проверката на място бе включен служител от „Финансов контрол”.

Констатирано бе следното:

При изготвяне на заявка за служебен аванс на ОД на ДФ „Земеделие” с изх. № 05-2-011/301 от 24.10.2014 г. не са спазени изискванията на глава IV, т. 4 от „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и прилагането на системата за двоен подпис в ДФ „Земеделие”. Извършения преглед на всички подадени заявки за аванс от ОД за 2014 г. не отговарят на изискванията на глава IV, т. 4 от „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и прилагането на системата за двоен подпис в ДФ „Земеделие”, непосредствено касовата наличност при подаване на заявката.

Директора на ОД на ДФ „Земеделие”, не е осъществила необходимият контрол и координация върху дейността на фонда. И по конкретно изискванията на глава IV, т. 4 от „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и прилагането на системата за двоен подпис в ДФ „Земеделие”, с което е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 от ЗДСл.

Старши счетоводителят не изпълнил своите служебни задължения, като не е отразил точно счетоводното отчитане на постъпилите и изразходваните средства на ОД. Допуснал е липса на сумата от 10 988,02 лв., с което е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 от ЗДСл.

Упълномощеното лице на финансовите контролори, старши експерт
: подписал служебен аванс на ОД на ДФ „Земеделие“ с изх. № 05-2-011/301 от
24.10.2014 г. без да е бил упълномощен от директора, като не е спазил кръга на
служебните си правомощия, с което е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 89,
ал. 2, т. 3 от ЗДСл.

Н-к отдел „Финансово счетоводен“ в ЦУ при ДФ „Земеделие“
не е изпълнила своите служебни задължения да организира и осъществява
контрол по оформяне на счетоводните документи и редовно да провежда
инвентаризациите и да отразява резултатите от тях, с което е извършила
дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 от ЗДСл.

В определени периоди наличната касова наличност в ОД на ДФ „Земеделие“ –
гр. Благоевград, са суми над 1000 лв., сума която е твърде голяма, за да се съхранява в
не достатъчно защитено касово помещение.

Направени са следните предложения:

Докладната записка да бъде предоставена на дирекция „Човешки ресурси“ за
стартиране на процедура по чл. 93 от ЗДСл. с оглед налагане на дисциплинарно
наказание по чл. 90 на: директора на ОД на ДФ „Земеделие“;
ст. счетоводителя при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Благоевград;
упълномощеното лице - при ОД на ДФ „Земеделие“
– гр. Благоевград, и н-к отдел „Финансово счетоводен“ при
ЦУ на ДФ „Земеделие“.

Докладната записка да бъде предоставена на дирекция „Финансово управление“
с оглед извършване на преглед на правилниците на работа на отделите и включване на
задължения и мерки по осъществяване на взаимодействие и контрол над дейността на
счетоводителите от ОД на ДФ „Земеделие“. Да бъдат преработени длъжностните им
характеристики с оглед недопускане нарушения на Закона за счетоводството, други
поднормативни документи и „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен
контрол за законосъобразност и прилагането на системата за двоен подпис в ДФ
„Земеделие“.

Зам. изпълнителен директор с ресор ОД на ДФ „Земеделие“ да предприеме
мерки, с оглед подготвяне на заповед за извършване на охранителни обследвания на
касовите помещения в ОД на ДФ „Земеделие“ и изготвяне на заповед за определяне на
максимално допустими касови наличности в ОД по места.

След приключване на инвентаризацията по заповед № 03 - РД/3790 от 11.11.2014
г. при потвърждаване на липсите на касовата наличност на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр.
Благоевград“ и предприетите действия по налагане на административните наказания да
се прецени доколко действията на служители от фонда не представляват престъпление
от общ характер, с оглед уведомяване на компетентен орган.

Забележка: Директор
освободена от заемната длъжност на
основание ч 81б, т. 5 от ЗДСл. Старши счетоводителят е уволнен
дисциплинарно. От ст. експерт е искано писмено обяснение, но не му
е налагано дисциплинарно наказание. На гл. счетоводител не са й
искани обяснения.

2. Съгласно заповед № СЗ-8-163/ от 19.11.2014 г. е извършена извънпланова
проверка на дейността на служителите от отдел „РТИ“ при ОД на ДФ Земеделие – гр.
Варна“, , срещу които е образувано досъдебно
производство, както и на техните ръководители, директор на ОД на ДФ „Земеделие“ –
г-жа , н-к отдел „РТИ“ . При проверката е
констатирано, че:

При попълването на командировъчните заповеди и тяхното отчитане в отдел
„РТИ“ при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Варна има груби нарушения на Наредбата за
командировките в страната на чл. 9, ал. 1 т. 3 /посочва се „мястото на
командироването“/ и чл. 29 ал. 1 / „командирования е длъжен в 3-дневен срок след

завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите са длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета"/ при оформянето и реда на издаването на командировъчните заповеди. Нарушени са вътрешните правила за командироване на служителите на ДФ „Земеделие” в страната и чужбина от отдел „РТИ” при ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Варна, а именно: Командировъчните заповеди в ОД се изготвят и попълват само в един екземпляр; не се изписва основанията за командироването на служителите за извършване на проверка на място; не се изписва рег. номер на автомобил, с който се извършва проверката; в отделни случаи командировъчните заповеди не са подписани от директор ОД на ДФ „Земеделие” - гр. Варна; не се попълват населените места, които командированият ще посети; командировъчните заповеди след подписването на се извеждат в деловодството.

Не са изпълнени изискванията на Инструкцията за ползване на автомобилния парк в ДФ „Земеделие” от страна на директора на ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Варна на чл. 7, т. 7.4. и т. 7.11, от началника на отдел „РТИ” чл. 8, т.8.3 и т. 8.10.

Нарушена е процедурата при назначаването на заявките за проверките на място от страна на началника на отдел „РТИ” отразена в правилника на работа на дирекция „ТИ” Раздел III т. 1 и 1.3 /Процедури за извършване на проверка на място в отдел РТИ и Задължения на служителите, които следва да прилагат разписаните процедури/.

и в случая еднолично е определил на проверяваните заявки за проверка на място, кои служители да я извършат, което е задължение на главния експерт. На практика гл. експерти документират в ИСАК тези негови решения, като издават заповеди за проверка.

Неизпълнявайки и нарушавайки посочените вътрешни правила и инструкции, н-к отдел не е изпълнил основната цел на своята длъжност „да контролира дейностите и функциите във връзка с дейността на РТИ”. Не изпълнил и преките си задължения по т.5, т. 5.4.3 и т.5.4.6, както и отговорностите свързани с организацията на работата, управлението на персонала и ресурсите, като следи за точното спазване на административните процедури които уреждат дейността на отдела.

Директора на ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Варна, е нарушила изпълнението на основната цел от длъжностната си характеристика да организира, контролира и координира цялостната дейност на областната дирекция. Направени са следните предложения:

Доклада да бъде предоставен на дирекция „Човешки ресурсни” с оглед предприемане на действия по чл. 93 от ЗДСл за налагане на дисциплинарни наказания както следва:

На директор на ОД на ДФ „Земеделие” - гр. Варна, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90 ал. 1.

На началник отдел „РТИ” – при ОД на ДФ „Земеделие” –гр. Варна, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5. За налагане на наказанието е необходимо да бъде стартирана процедура по чл. 96 ал. 1 от ЗДСл. Горното се налага поради обстоятелството, че на към момента има наложено дисциплинарно наказание по чл. 90 ал. 1 т. 4.

На ст. експертите и – Манчева за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал.2, т.1 и т.5 за налагане на дисциплинарно наказание по чл.90, ал.1 т.5.

Доклада да бъде предоставена на директора на дирекция „ТИ” с оглед: Да се извършат контролни проверки на проверките извършени от двете служителки за периода от 01.06.2014 г. до 19.11.2014 г. за установяване на нарушения свързани с резултатите от проверките им. Да се извърши преглед и анализ на действащите правила

за работа на „РТИ“ по места с оглед извършване на изменения по отношение на завишаване на контрола и подобряване на организацията на работа.

Дирекция „ФО“ да извършат преглед и анализ на вътрешните правила за командирована на служителите от ДФ „Земеделие“ в страната и чужбина с оглед нейното допълване и конкретизиране по отношение на служителите от „РТИ“.

Дирекция „АСО“ да извърши преглед и анализ на Инструкцията за ползване на автомобилния парк в ДФ „Земеделие“ оглед нейното допълване и конкретизиране по отношение на служителите от „РТИ“.

Забележка: На директор _____ не са й искани обяснения. На н-к отдел „РТИ“ _____ са му поискани писмени обяснения, няма наложено наказание /представил болничен лист/. Ст. експерти _____ и _____ са отстранени от работа на основание чл. 100 от ЗДСл.

3. Съгласно заповед № 03-РД/158 от 13.02.2014 г. е извършена проверка на дирекция „ИСП“

Цели на проверката:

Спазване разпоредбите по Раздел IV от Правилника за работа на дирекция „ИСП“, в частта утвърдените процедури по управление на лоши вземания, докладване на нередности и съмнения за измама.

Има ли допуснато неоснователно забавяне в процеса на обработка на документите, които се подготвят от дирекции „Инвестиционни схеми за подпомагане“ при обявяване на кредити за предсрочно изискуеми. При констатиране забавяния да се установи кои са причините за това,

Изготвен доклад с вх. № 03-0416/1636 от 21.03.2014 г. със следните констатации“:

1. Установени са нарушения на „Правилника за работа на дирекция „ИСП“ - разпоредбите по Раздел IV, в частта за утвърдените процедури по управление на лоши вземания - чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 3 и Правилата за финансово подпомагане. Допуснато е неоснователно забавяне в процеса на обработка на документите, които се подготвят от дирекции „Инвестиционни схеми за подпомагане“ при обявяване на кредити за предсрочно изискуеми от страна на _____ - гл. експерт в дирекции „ИСП“.

2. Нарушена е Заповед № 01-РД/1280 от 08.04.2011 г., с която на отдел „ИСП“ е вменено задължението да предоставят на областните дирекции информация относно ипотеките, които следва да бъдат подновени, поради изтичане на десетгодишния срок за действието на вписването им в имотния регистър. Информацията се отнася както за ипотечи, които обезпечават вземания, за които има издаден и/или предаден изпълнителен лист на НАП, така и за всички други ипотечи, чието действие изтича по време на срока на договора за инвестиционен кредит. Информацията се изпраща на областните дирекции по местонахождение на ипотекираните имоти;

- вписаната молба за подновяване на ипотека /ведно с приложения, ако има такива/ по инвестиционен кредит се изпращат от началниците на отделите „ПСМП“ на отдел „ИСП“, който я предоставя на отдел „Правен“ за предаване в НАП. Направени са следните предложения:

- В срок до 28.03.2014 г. дирекция „Правна“ да предостави информация на дирекция „ИСП“ за предприетите последващи действия по отношение на длъжниците, описани в т. 2 от доклада.

- Дирекция „ИСП“ да предостави на дирекция „Правна“ списък на длъжници за документална проверка и/или класифицирането им като несъбираеми вземания - /Приложение № 3/ от настоящия доклад.

- Дирекция „ИСП“ да направи запитване до дирекция „ФУ“, отдел „ФС“ за актуалния размер на задължението на

- Дирекция „ИСП“ да изпрати до НАП запитване относно предоставяне на актуална информация за етапа, на който се намират производствата по индивидуално и

универсално принудително изпълнение срещу длъжници на ДФ „Земеделие“, съгласно предоставен списък.

- Дирекция „ЧР“ да изиска писмени обяснения от началниците на отдели „ПСМП“ при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Плевен и гр. Смолян за констатираните нарушения на т. III от Заповед № 01-РД/1280 от 08.04.2011 г. по отношение на длъжниците

4. На основание Заповед № 03-РД/3273 от 24.09.2014 г. комисия извърши проверка на фактически твърдения и обстоятелства, изложени в жалба от Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми /БАБЕП/ с вх. № 02-1500/112 от 02.09.2014 г.

Целта на проверката бе насочена към установяване на допуснати нарушения на процедурите за работа в правилника за дейността на дирекция „Противодействие на измамите“, „Инструкцията за администриране на сигнали за нередности и измами“, както и действия, с които са допуснати дисциплинарни нарушения съгласно чл. 89, ал. 2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.

Констатации от извършената проверка:

1. Не са установени нарушения на процедурите за работа в правилниците за дейността на дирекции „Противодействие на измамите“ и дирекция ДПМРСР, както и на „Инструкцията за администриране на сигнали за нередности и измами“.

2. Има забавяне на извършването на проверките по осем преписки, разпределени за работа от г-н _____, директора на дирекция ПИ на главен експерт дирекция ПИ. Един от случаите е изпратен на ВКП и по него тече прокурорска проверка № Е 14608/2014 г. По останалите осем случая проверката продължава.

3. Не са установени данни за оказан натиск върху служителите от дирекция ДПМРСР при изготвянето на докладна записка за нередност или измама до дирекция ПИ. Констатирано е, че различни служители от дирекцията са изготвили отделни докладни записки и не може да става за въпрос за преднамерени действия или отношения спрямо фирмите на БАБЕП.

4. От проведената среща на Комисията с г-н _____ председател на БАБЕП, същият не предостави допълнителна и конкретна информация. Предложено му бе данните, с които разполага /за корупционно поведение и действия на служители в това число и за г-н _____ да бъдат предоставени на компетентните органи - Прокуратура. Обърнато му бе внимание, че са имали възможност да обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс издадените Заповеди за спиране на обработката на заявленията на посочените юридически лица, където е имало възможност да бъдат преразгледани посочените казуси, от която възможност, очевидно те не са се възползвали.

5. Комисията счита, че искането на г-н _____ за преразглеждане на въпросните проекти е недопустимо, предвид обстоятелството, че ще бъдат нарушени компетенциите на съответните дирекции и е в противоречие на акредитацията на РА.

6. Комисията не счита, че единствено дирекция ПИ и в частност нейния директор г-н _____ биха могли преднамерено и злонамерено да изпращат извършените проверки на ВКП, тъй като процедурата в ДФ „Земеделие“ изисква и съгласуване с дирекция „Правна“ и разпореждане на Изпълнителния директор.

5. Извършена проверка по Заповед № СЗ-8-3/ от 15.01.2014 г. със задача за извършване на проверка на фирма _____ кандидат по Мярка 312 за наличие на данни за конфликт на интереси на служител от ДФ „Земеделие“ _____ с управителя на дружеството.

В резултат на проверката е изготвен сигнал до председателя на КПУКИ и Дирекция „ЧР“ за свикване на дисциплинарен съвет. Наложено е дисциплинарно наказание уволнение.

6. Извършена проверка по докладна записка с вх. № 05-2-150/115 от 23.04.2014 г. на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Плевен - г-жа [име] за извършени нарушения от началник на отдел „РРА“.

От извършената проверка е установено:

Началник отдел „РРА“ [име] на 09.10.2013 г. е извършила посещение на място на бенефициент [име], по мярка 431-1 без да има правомощие за това и в нарушение на процедурата. На 10.10.2013 г. г-жа Димитрова е поискала от старши експерт [име] да подпише контролен лист за посещение на място, което не е извършила. С тези свои действия г-жа [име] не е спазила кръга своите служебни правомощия с което е извършила нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 3 от ЗДСл и чл. 14, т. 1 от “Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация”.

В проведенния разговор с директора на ОД на ДФ „Земеделие“ г-жа [име] е повдигнал въпроса за някои проблеми свързани с управлението на отдел „РРА“ от страна на г-жа [име]. По настояване на г-жа [име] бяха проведени разговори със служителите на отдел “РРА” /по приложен списък/.

От проведените разговори със служителите се открийха следните проблеми касаещи управлението на отдел “РРА”:

В отдела е нарушена комуникацията на експертите с г-жа [име]. Не се провеждат оперативки, началника на отдел рядко съдейства за решаване на възникнали казуси при обработка на заявките за плащане. Разпределянето на постъпилите в отдела проекти и посещенията на място се разпределят несправедливо. Част от служителите обърнаха внимание и на отношенията на г-жа [име] със служители на консултантска фирма.

Направено е предложението:

Екземпляр от докладната записка да бъде предоставен на дирекция „Човешки ресурси“ с оглед свикване на дисциплинарен съвет, който да разгледа действията и поведението на началник отдел „РРА“ - [име] и налагане на дисциплинарно наказание. Копие от докладната записка да бъде отложено в личното досие на н-к отдел „РРА“ - [име] при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Плевен, чрез дирекция „Човешки ресурси”.

Звено „Инспекторат“ да организира и проведе планова - комплексна проверка на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Плевен с оглед установяване на евентуално други проблеми и нарушения, превенция и предложения за оптимизиране

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

За периода 01.01.2014 г. –31.12.2014 г. по жалби и сигнали са извършени общо 95 бр. проверки, от които:

Проверки по сигнали за конфликт на интереси 9 броя. В резултат на една от проверките е изготвен сигнал до председателя на КПУКИ. Следва да се отбележи, че повече от сигнали са анонимни.

Проверки на сигнали и жалби за корупционни прояви 34 бр. Два от сигналите са изпратени на прокуратурата по компетентност.

Проверки за нарушения на Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация 32 - бр.

Проверки за нарушения по чл. 89 от ЗДСл 20бр.

От общият брой извършени проверки по 15 бр. не са констатирани нарушения. Направени са 40 бр. предложения за налагане на дисциплинарни наказания, по 2 от случаите не е наложено наказание поради изтичане на сроковете по давност. По 5 от предложенията е свикан дисциплинарен съвет. По 2 от случаите служителите са отстранени 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:

Неосъществен контрол от ръководителите на звената.

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

Пропуски свързани с непълноти, неточности и противоречия в длъжностните характеристики 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. Осъществяване на контрол във връзка с изпълнението на предложенията направени от звено „Инспекторат“ от извършените проверки.

Извършва се от служителите на инспектората извършили съответните проверки и изготвили предложенията. 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:

Със Заповед № 03-РД/3314 от 30.09.2014 г., 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 следните вътрешно-нормативни документи:

- „Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и / или конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“,

- „Вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността на дейността в ДФ „Земеделие““ и

- „Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в това число и за докладване при откриване/ установяване и/ или наличие на информация за допуснати грешки нередности измами, злоупотреби и др. в ДФ „Земеделие““.

При извършване на проверки в ОД на ДФ „Земеделие“ 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.

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

В интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е създадена и поддържа рубрика „Инспекторат“ - за дейността на звеното.

През периода по сигнали на звено „Инспекторат“ са образувани 1 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:

- Участие в Комисията за прослушване на „горещия телефон“, съгласно „Инструкция за обработка и администриране на сигнали в ДФ „Земеделие“;
- Форум 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 16 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 е обобщена от съответните дирекции и предостави на звено „Инспекторат“ по ел. поща в табличен вид.

Забележка: Съществуват дирекции и самостоятелни звена, които не са представили исканите данни.

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

Анализ на рисковете:

1. За отчетния период 2014 г. са идентифицирани 11 бр. рискове, подлежащи на оценяване. Според нивото на риска 5 бр. са определени като значителни, 2 бр. 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/.

Предвидени са мерки за тяхното избягване и минимизиране.

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 планови проверки по заповеди на изпълнителния директор.

През отчетния период бяха извършени 3 бр. 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/. През периода бяха сменени 3-ма изп. директора и голям брой оперативни ръководители, което оказва съществено влияние за изпълнение на планираните проверки. 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 6 бр. извън планови проверки по заповеди на изпълнителния директор. Акцентът на тези проверки през предходната година бе насочен, към изясняване на сигнали свързани с корупционни практики и превенция на корупцията. Имайки предвид броя на извършените проверки, направените предложения и мерките, които бяха предприети може да бъде дадена „добра“ оценка по този критерии.

2.3. Извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби.

По извършените 95 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 този критерии.

3. 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 оптимизиране на:

„Вътрешните правила за дейността на „Инспектората“ при ДФ „Земеделие“;

„Вътрешни правила на защита на лицата дали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“;

„Вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността на дейността на „ДФ „Земеделие“;

„Вътрешни правил за прилагане на антикорупционни процедури в това число и за докладване при откриване/ установяване и /или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в ДФ „Земеделие“.

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“ се поддържа рубрика „Инспекторат“ с оглед създаване на прозрачност в дейността на администрацията и популяризиране на антикорупционни такива.

В 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.

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

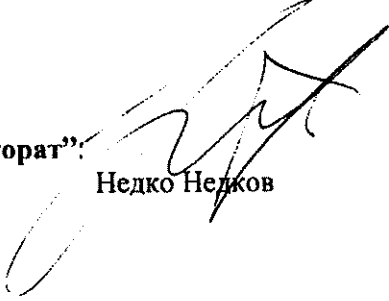
Планираните обучения на състава на звено „Инспекторат“ се проведеха 1 бр. обучение на двама служители на тема „Индикатори за измама в области на висок риск и конфликт на интереси“. Служителите са взели участие при обучения на оперативните отдели, но като лектори по темата за превенция на корупцията и 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. За период от 6 месеца един от служителите бе в отпуск по болест, след което напусна ДФ „Земеделие“.

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

03.02.2015 г.
Гр. София

Ръководител звено „Инспекторат“:


Недко Недков

Приложенията са само за адресата.

И/НН