



ДЪРЖАВЕН  
ФОНД  
ЗЕМЕДЕЛИЕ

София 1618, бул. "Цар Борис III" 136  
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202  
факс: 02/81-87-386, [dfz@dfz.bg](mailto:dfz@dfz.bg), [www.dfz.bg](http://www.dfz.bg)



03-0416/160  
19.02.2016

24.02

ДО  
Г-Н  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИНСПЕКТОРАТ“ ПРИ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“**  
за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН !**

В изпълнение на Ваше разпореждане представям отчет за изпълнението на целите и задачи „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. В доклада е акцент върху по съществените действия във връзка с изпълнението на заложените цели и задачи.

През периода дейността на „Инспекторат“ беше насочена към изпълнението на сл оперативни цели:

1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите систем установяване и отстраняване на констатираните слабости и нарушения въз основа на изтълнен направени предложения и препоръки.
2. Постигане на по добра ефективност на дейността на администрацията, чрез формули предложения и мерки за подобряване на работата и отстраняване на констатирани сла нарушения.
3. Въвеждане на механизми за осъществяване на контрол по ЗПУКИ и извършване на прс корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на ДФ „Земеделие“.
4. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкри на служителите в „Инспекторат“, както и подобряване взаимодействието с други о организационни звена.

За реализиране на посочените по-горе цели беше извършено:

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

През периода бяха извършени шест планови проверки. Проверките бяха насочени към: Изпълнение на задълженията на служителите в ОД на ДФ „Земеделие“ по при програмите за подпомагане с европейски средства и националния бюджет.

Обработка и анализ на документацията, свързана с работата на областната дирекция изпълнението на оперативните задължения;

Законност при упражняване на функциите и правомощията на служителите в с поделение:

Действия или бездействия, които биха могли да доведат до увреждане на интереси „Земеделие“;

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

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

Ефективност на проверяваните структури областни дирекции.

1. В изпълнение на Заповед № 03 - РД/396 от 23.03.2015 г. служители от „Инспекторат“, извършиха планова проверка и проверка на ефективността на дейността на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Ямбол, съгласно чл. 8, ал. 1 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие“ и структурите му, за периода 01.01.2014 г. - 20.03.2015 г.

От извършената проверка са направени следните изводи:

Планирането и отчитането на дейността в ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Ямбол се извършва в съответствие с утвърдените нормативни документи на ДФ „Земеделие“ и добрите практики в администрацията.

Изпълнението на възложените задачи в по-голямата си част се извършва в срок, съгласно вътрешно-нормативните документи и в съответствие с разписаните правила за работа на съответните отдели.

Ресурсното обезпечение на дирекцията позволява изпълнението на поставените задачи. Същите се разходват целесъобразно. Не се констатираха финансови нарушения. Служителите от отдел „ПСМП“ считат, че броят им е недостатъчен за качествено изпълнение на възложените им задачи.

Служителите от отдел „РТИ“ считат, че им е необходимо допълнително обучение по мерките и схемите от новия програмен период и обновление на автомобилния парк, който е амортизиран. Организирано и проведено е исканото обучение на служителите от РТИ.

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

Като риск за евентуално забавяне изпълнението на поставените задачи, може да се окаже амортизираният автомобилен парк в отдел „РТИ“, обучението на служителите по схемите и мерките от новия програмен период и влошен микроклимат в отдел „РТИ“.

На основание чл. 14, ал. 2 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие“, комисията дава оценка „задоволителна“ на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Ямбол. Направени са и следните предложения:

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ да възприеме направеното предложение и одобри предложената оценка. Оценката е потвърдена от изпълнителния директор.

Главният секретар на ДФ „Земеделие“ да разпорежи на отдел „Транспорт“ към дирекция „АСО“ да извърши комплексна проверка на автомобилния парк на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Ямбол, с оглед оценка на годността на зачислените автомобили.

Ресорният зам. директор да разпорежи на директора на дирекция „ТИ“ да осъществи мониторинг на работата на отдел „РТИ“ при ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Ямбол, по отношение поставянето, изпълнението и контрола на заявките за посещение на място.

Директорът на дирекция „ТИ“ при необходимост да въведе ротация на гл. експерти и експертите, както и извършване на „ад -хок“ проверки на дейността им.

**Направените предложения са изпълнени.**

2. В изпълнение на Заповед № 03 - РД/ 505 от 20.04.2015 г. служители от „Инспекторат“, извършиха планова проверка и проверка на ефективността на дейността на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Стара Загора, съгласно чл. 8, ал. 1 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие“ и структурите му, за периода 01.01.2014 г. - 20.04.2015 г.

От извършената проверка са направени следните изводи:

Съществуват проблеми при планирането в краткосрочен и средносрочен план, което води до неравномерно натоварване на служителите в дирекцията, като в определени моменти се чувства недостиг на персонал.

Ресурсното обезпечение на дирекцията позволява изпълнението на поставените задачи. Същите се разходват целесъобразно. Не се констатираха финансови нарушения.

Изпълнението на възложените задачи в по-голямата си част се извършва в срок, съгласно вътрешно нормативните документи и в съответствие с разписаните правила за работа на отдел „ПСМП“.

Като риск за евентуално забавяне на изпълнението на поставените задачи, може да се окаже, некоректното искане от страна на дирекции в ЦУ за извършване на голяма по обем и количество работа,

от териториалните звена, за много кратки срокове. Като пример бе дадено искането от дирекции „КСП“ и „ДП“ получени по време на проверката.

Липсата на обучение на служителите по схемите и мерките от новия програмен период може да бъде определено също като риск. Необходимо е и унищожаването на всички възможни документи с изтекъл срок на съхранение, с оглед освобождаване на достатъчно място в архивното помещение.

Ограничените възможности за повишаване на заплатите в рамките на заеманата длъжност намалява мотивацията на служителите.

Амортизирани компютърни системи и конфигурации се определят от служителите на дирекцията също, като риск за изпълнение на задачите.

Напрани са следните предложения:

На основание чл. 14, ал. 2 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие“, комисията е дала оценка ... на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Стара Загора. Оценката е потвърдена.

Директорите на дирекции „КСП“ и „СПМ“ да предоставят информация и указания към областните структури на фонда, своевременно и в разумни срокове. Същото е необходимо с оглед извършване на планиране в краткосрочен план, в дирекциите по места, ефективност в работата им и по добро административно обслужване. Това ще доведе и до по-равномерно натоварване на служителите в дирекцията, където в определени моменти се чувства недостиг на персонал.

Директорите на дирекции „ДП“ и „ДПМРСР“ да предприемат необходимото с оглед даване на указания по предоставени им докладни записки от директора на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Стара Загора, с изх. № 05-2-210/255 от 23.06.2014 г. и с изх. № 02-2-210/518 от 03.12.2014 г., с оглед належащата необходимост от унищожаването на всички възможни документи с изтекъл срок на съхранение, и освобождаване на достатъчно място в архивното помещение на дирекцията.

Главният секретар да разпорежи на директора на дирекция „ИТ“ да извърши обследване на съществуващата техника /компютърни конфигурации/ на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Стара Загора с оглед оценка на годността им и недопускане на неизпълнение на служебни задължения от страна на служителите или забава на изпълнението.

**3. В изпълнение на Заповед № 03 - РД/871 от 12.06.2015 г., е извършена планова проверка и проверка на ефективността на дейността на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Кюстендил. В екипа е включен гл. инспектор Валентин Василев с оглед обучение и практическа работа на терен.**

От извършената проверка са направени следните изводи:

Изпълнението на възложените задачи в по-голямата си част се извършва в срок, съгласно вътрешно нормативните документи и в съответствие с разписаните правила за работа на отдел „ПСМП“

Като риск за евентуално забавяне на изпълнението на поставените задачи, може да се окаже некоректното искане от страна на дирекции в ЦУ за извършване на голяма по обем и количество работа от териториалните звена за много кратки срокове. Според служителите се усеща липсата от координация между дирекциите в ЦУ и отдел „ПСМП“ в ОД.

Констатираната липса на метална каса за съхранение на парични средства в наличност може да бъде определено като евентуален риск от кражба.

Липсата на обучение на служителите по схемите и мерките от новия програмен период може да бъде определено също като риск.

Направени са следните предложения:

На основание чл. 14, ал. 2 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие“ и структурните му звена, комисията дава оценка ... на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Кюстендил. Оценката е утвърдена.

Директорите на дирекции в ЦУ при поставяне на задачи към Регионалните звена, да съгласуват действията си с ресорните заместник-изпълнителни директори при възникнала необходимост от указания към областните структури на фонда. Същите да бъдат своевременно насочвани в разумни срокове. Това е необходимо с оглед извършване на планиране в краткосрочен за изпълнение план, в дирекциите по места, ефективност в работата им и по добро административно обслужване, което ще доведе и до по-равномерно натоварване на служителите в дирекцията, където в определени моменти се чувства недостиг на персонал.

Директорът на дирекция „АСО“ да прецени възможността от закупуване на метална каса за съхранение на парични средства, която да бъде предоставена за ползване в ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Кюстендил.

**4. В изпълнение на Заповед № 03-РД/969 от 23.06.2015 г., е извършена планова проверка и проверка на ефективността на дейността на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Разград.**

Направени са изводите, че:

Планирането и отчитането на дейността в ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Разград се извършва в съответствие с утвърдените нормативни документи на ДФ „Земеделие“.

Изпълнението на възложените задачи в по-голямата си част се извършва в срок, съгласно вътрешно-нормативните документи и в съответствие с разписаните правила за работа на съответните отдели.

Ресурсното обезпечение на дирекцията позволява изпълнението на поставените задачи. Същите се разходват целесъобразно. Не се констатираха финансови нарушения. Служителите от отдел „РТИ“ са посочили, че им е необходимо периодично обновяване на авто-парка през новия програмен период, който е амортизиран. Част от служителите на РРА“ считат, че е необходимо по добро взаимодействие между дирекциите по места и дирекциите в ЦУ по децентрализираните мерки. Констатирани са забавяния на становища от дирекция „Правна“. Публикуваните образци на заявки за плащани в сайта на „ПРСР“ при ДФ „Земеделие“, мониторингови индикатори, декларации и др. документа са непълни или неактуализирани. Обновление на компютърната техника и софтуер. Операционната система е бавна и неефективна.

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

Като риск за евентуално забавяне на изпълнението на поставените задачи, може да се окаже амортизираният автомобилен парк в отдел „РТИ“. Необходимостта от обмен на информация между отдел „РРА“ и методическия отдел при дирекция „ОГПМРСР“ в ЦУ.

На директора на ОД е дадена препоръка да предприеме действия, съгласно вътрешните правила на дирекция „АСО“ за бракуването на двата негодни за употреба автомобила, зачислени на отдел „РТИ“.

Направени са следните предложения:

На основание чл. 14, ал. 2 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие“ и структурните му звена, комисията дава оценка на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Разград. Предложената оценка е утвърдена.

Директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Разград и началника на отдел „ПМСМТ“ да предоставят допълнителна информация по изпълнение на Заповед № 01-РД/2249 от 21.12.2009 г. за състоянието на регистъра на получените изпълнителни листове и администриране на процедурата по събиране на задълженията, съгласно дадената им препоръка, в срок до 20.07.2015 г.

Директорът на дирекция „ОГПМРСР“ да предприеме действия за актуализиране на публикуваните образци на заявки за плащани в сайта на „ПРСР“ при ДФ „Земеделие: мониторингови индикатори, декларации и др. документа, които са непълни и неактуализирани.

Директорът на дирекция „Правна“ да предприеме действия за минимизиране на констатираните забавяния на исканите становища от дирекцията, към ОД на ДФ „Земеделие“.

Директорите на дирекция в ЦУ при поставяне на задачи към Регионалните звена, да съгласуват действията си с ресорните зам. изпълнителни директори при възникнала необходимост от указания към областните структури на фонда.

**5. В изпълнение на Заповед № 03-РД/1358 от 15.07.2015 г., е извършена планова проверка и проверка на ефективността на дейността на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Перник.**

Направени са изводите, че:

Планирането и отчитането на дейността в областната дирекция се извършва в съответствие с утвърдените нормативни документи на ДФ „Земеделие“ и добрите практики в администрацията.

Ресурсното обезпечение на дирекцията позволява изпълнението на поставените задачи. Не се констатираха финансови нарушения.

Изпълнението на възложените задачи в по-голямата си част се извършва в срок, съгласно вътрешно нормативните документи и в съответствие с разписаните правила за работа на отдел „ПСМП”.

Като риск за евентуално забавяне на изпълнението на поставените задачи, може да се окаже некоректното искане на дирекции в ЦУ за извършване на голяма по обем и количество работа от териториалните звена за много кратки срокове. Според служителите се усеща липса на координация между дирекциите в ЦУ и отдел „ПСМП” в ОД.

Констатираната липса на СОТ в архивното помещение може да бъде определена като евентуален риск от кражба.

Напрани са следните предложения:

На основание чл. 14, ал. 2 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие” и структурните му звена, комисията дава оценка на ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Перник.

Директорите на дирекции в ЦУ при поставяне на задачи към регионалните звена, да съгласуват действията си с ресорните заместник - изпълнителни директори при възникнала необходимост от указания по отношение на областните структури на Фонда. Същите да бъдат изпращани в разумни срокове. Това е необходимо с оглед извършване на планиране в краткосрочен за изпълнение план, в дирекциите по места, ефективност в работата им и по-добро административно обслужване, което ще доведе до по-равномерно натоварване на служителите.

Директорът на дирекция „АСО” да възложи оборудване на архивното помещение на областната дирекция със СОТ.

Предложената оценка е утвърдена.

**6. В изпълнение на Заповед № 03-РД/1900 от 02.10.2015 г., е извършена планова проверка и проверка на ефективността на дейността на ОД на ДФ „Земеделие” - гр. София област.**

Направени са изводите, че:

Планирането и отчитането на дейността в областната дирекция се извършва в съответствие с утвърдените нормативни документи на ДФ „Земеделие” и добрите практики в администрацията.

Ресурсното обезпечение на дирекцията позволява изпълнението на поставените задачи.

Не се констатираха финансови нарушения.

Изпълнението на възложените задачи се извършва в срок, съгласно вътрешно - нормативните документи и в съответствие с разписаните правила за работа на отдел „ПСМП”.

Като риск за евентуално забавяне на изпълнението на поставените задачи, може да се окаже некоректното искане на дирекции в ЦУ за извършване на голяма по обем и количество работа от териториалните звена за много кратки срокове.

На основание чл. 14, ал. 2 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността на ДФ „Земеделие” и структурните му звена, комисията е дала оценка на ОД на ДФ „Земеделие” - гр. София област. Предложената оценка е утвърдена.

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

Като цяло структурирането и броя на администрацията по места е предпоставка за добро административно обслужване на гражданите. Не актуализирането на трудовото възнаграждение на служителите от 7 г. е една от причините мотивацията на служителите за креативност, коректност и активност да не е на исканото ниво. Несправедливото разпределение на ДМС е предпоставка за нарушение на микроклимата в дадена административна единица и може да бъде определено, като риск за организацията. Вътрешните правила са в съответствие с общата правна рамка.

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

За периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. по жалби и сигнали са извършени общо 87 (осемдесет и седем) бр., проверки, от които:

1. Проверки по сигнали за конфликт на интереси **10 (десет) бр.** В резултат на **2 (две)** от проверките е изготвен сигнал до председателя на комисията по ПУКИ, Следва да се отбележи, че повечето от сигналите са анонимни.

2. Проверки на сигнали и жалби за корупционни прояви **12 (дванадесет) бр.**

3. Проверки за нарушения на служебните задължения на служителите от държавната администрация и ЗДСл - **65 бр.**

- От общият брой извършени проверки по **34 (тридесет и четири) бр.** не са констатирани нарушения.

- Направени са **12 (дванадесет) бр.** предложения за налагане на дисциплинарни наказания. Образувани са **6 бр.** дисциплинарни производства. Наказани **7 (седем) бр.** служители. Необразувани производства – **2 (два) бр.** (поради изтекъл срок; напускане на служител). По един от случаите е иницирано производство за имуществена отговорност за нанесена щета на ДФ „Земеделие“ по чл. 101 и чл. 102 от ЗДСл.

- Направени са **6 бр.** предложения за изменение на вътрешни нормативни актове. Направени са предложения за актуализиране на правилниците за работа на дирекции „ДПМРСР“ и „ОПМРСР“. Поставяни са срокове за актуализиране на информация и въвеждането на регистри на издадените изпълнителни листи.

- По един от случаите материалите от извършената проверка са изпратени на ВКП с оглед проверка на данни за извършено престъпление от служители на фонда.

**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.

### **Ш. Дейности по превенция и противодействие на корупцията.**

• Извършена е проверка на подадените до 30.04.2014 г. декларации за имотно състояние по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107 а от кодекса на труда *КТГ*, проверка за наличие на промени в имотното състояние в сравнение с предходни години с оглед спазване на сроковете за подаване и отразеното в декларации. Установени са нарушения за неподадени в срок декларации и е направено предложение за налагане на дисциплинарни наказания.

• Със Заповед № 03-РД/3273 от 16.11.2015 г. комисия от служители на „Инспекторат“ извърши оценка на корупционния риск във всички административни единици/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.

Анализирайки цялата база данни, с която разполага Комисията стигна до извода, че зоните с повишен корупционен риск от среден към висок се свеждат до следните дирекции/звена в ДФ „Земеделие“:

Комисията, счита, че тази получена крайна оценка е задоволителна към момента, отчитайки многообразието от факторите, оказващи влияние върху нея.

Предложени са 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. Коректно попълване от страна на служителите на ДФ „Земеделие“ на данни касаещи изменения и допълнения на обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, като попълват съответните декларации по чл. 12, т. 3 и т. 4 от ЗПУКИ:

- Наличие на задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.,

- Сключени от служителите договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията им решения по служба,

- наличие на частен интерес към дейността на следните свързани със служителите лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (пример: осъществяващи земеделска дейност, които биха могли да станат кандидати по мерките администрирани от ДФ „Земеделие“; в момента са бенефициенти и кандидати на ДФ „Земеделие“; лица осъществяващи консултантски и др. услуги при изработването и подготвянето на проектите за кандидатстване).

1.2. Установяване и докладване в писмен вид на данни и информация за вече допуснати нарушения по предходната подточка. Срок - 22.01.2016 г.

1.3. 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.

1.4. 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 „Инспекторат“ и дирекция „Противодействие на измамите“.

1.5. 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 отново да запознаят служителите с „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“.

Директорите на дирекции, началници на отдели и ръководители на звена да изготвят писмени доклади до Вас и „Инспекторат“ за извършените действия и набелязани задачи (план) съобразно направените констатации и предложения в настоящия доклад. Срок - 31.01.2016 г.

Съгласно резолюция на изпълнителния директор предстои организирана среща на директорите на дирекции със среден и висок корупционен риск с оглед предприемане на мерки за намаляването му.

- Проведени са **9 бр.** обучения, лекции/беседи и презентации от служителите на „Инспекторат“ на специализираната и общата администрация на ДФ „Земеделие“, с цел запознаване с нормативната уредба регламентираща корупционни прояви, административна, наказателна и имуществена отговорност на служителите в държавната администрация.

- Своевременно осъществяване на необходимото взаимодействие с Прокуратурата правоохранителните органи и други държавни органи при изясняване на сигнали за корупция, касаещи служители на ДФ „Земеделие“.

- Поддържане и актуализиране на рубриката „Инспекторат“ на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ с оглед създаване на прозрачност в дейността на администрацията и популяризиране на антикорупционните практики.

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

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

- При извършване на планови и извън планови проверки по сигнали системно се провеждат 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.

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

#### **IV. Мерки по отношение на спазване на ЗПУКИ.**

Извършвана целева проверка на подадените декларации на новоназначените служители от ДФ „Земеделие“, през 2015 г. по ЗПУКИ и на дирекция „Човешки ресурси“ с оглед водения регистър. Проверката се извърши чрез справки в търговския и АПИС регистър.

Извършени са проверки по сигнали на граждани и служители от ДФ „Земеделие“, съдържащи данни за конфликт на интереси. При два от случаите са установени данни за нарушения и са изготвени сигнали до председателя на комисията по ЗПУКИ.

При извършване на плановите, проверки в ОД на ДФ „Земеделие“ от служителите на „Инспекторат“ са проведени лекционни курсове на служителите от съответните звена на тема „Превенция на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, нередности и нарушения извършвани от служителите в държавната администрация“.

Извършван е анализ на установените нарушения касаещи ЗПУКИ и са изготвени доклади до изпълнителния директор със съответни предложения.

#### **V. Извършване на проверки по разпореждане от изпълнителния директор на Фонда:**

- Проверка по Заповед № 03-РД/44 от 14.01.2015 г. Наличие на изкуствени условия при финансиране на бенефициенти по Мерки 311 и 312. Извършен риск - анализ на всички договорирани досиета на база 5 критерия. Изготвена е ДЗ с вх. № 03-0416/2482 от 28.05.2015 г.

- Проверка за място за организацията и нормалното протичане на приема на подадени заявления по мярка 121 от ПРСР 2007 - 2013 г., в ОД - гр. Хасково, ОД - гр. Пловдив, ОД - гр. Стара Загора, ОД - гр. Ямбол и ОД - гр. Бургас.

- Проверка в структурни звена във връзка със спазване на работното време, вътрешния трудов ред и дисциплина от служителите на ОД - гр. Пазарджик, ОД - гр. Пловдив, и ОД - гр. Сливен.

- Проверка на дирекция „ДП“ по Заповед № 03-РД/1406 от 23.07.2015 г. на изпълнителния директор. Цели на проверката: Спазване „правилника за работа на дирекция „ДП“ и други вътрешни нормативни актове, касаещи дейността на дирекцията.; Проверка на основанията за изготвяне на протоколи за плащане, които са извън общите по мерките



администрирани от дирекцията /по преценка на комисията/ за 2014 г. – 2015 г.; Законосъобразност при упражняване на функциите и правомощията на служителите в дирекция „ДП“ по отношение на: изясняване и проверки на подадени жалби и сигнали, насочени към дирекцията; администриране на нередности и съмнения за измама.

- Проверка дирекция "ИСП" по Заповед № 03-РД/1839 от 23.09.2015 г. на изпълнителния директор. Цели на проверката: Спазване „Правилник за работа на дирекция ИСП“ и вътрешно-нормативни документи, касаещи дейността; Законосъобразност при упражняване на функциите и правомощията на служителите в дирекция „ИСП“; Спазване разпоредбите по Глава III, 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.; Неоснователно забавяне процеса на обработка на документите по Кредитния регистър, както и на документите, които се подготвят от дирекция „ИСП“ при обявяване на кредити за предсрочно изискуеми. При констатирани забавяния да се установи кои са причините за това.

- Проверка по Заповед № 03-РД/3664 от 30.11.2015 г. на служителите извършвали административни проверки по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 – 2020 г., инициирани съгласно докладна записка с изх. № 03-0416/6118 от дата 16.11.2015 г. на д-р заместник – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“.

#### **VI. Участия в комисии от служители на „Инспекторат“:**

- Регулярно участие в работната група по прослушване на „Горещ телефон“.

- Участие в работна група по Заповед № 03-РД/513 от 22.04.2015 г. относно изготвяне на вътрешни нормативни актове от работна група - Вътрешни правила за административно обслужване, Харта на клиента и вътрешни правила за достъп до обществена информация. Изготвена е ДЗ от дата 22.05.2015 г.

- Участие в работна група по Заповед № 03-РД/968 от 22.06.2015 г. относно изготвяне на правила за проектиране, изграждане, внедряване и поддържане на регистри в ДФ „Земеделие“; дефиниране на регистрите; единна система на вземанията и регистър на субектите.

- Форум във връзка със „СУКИС“;

- Участие в Дисциплинарният съвет на фонда.

- Работна група по Заповед 03-РД/681 от 22.05.2015 г. с цел създаване на Инструкция за администриране на постъпили запорни съобщения.

- Работна група по Заповед 03-РД/138 от 31.01.2015 г. за предложения промяна в Устройственият правилник на ДФ „Земеделие“.

- Работна група по Заповед 03-РД/69 от 20.01.2015 г. с цел изготвяне на стратегически план на ДФ „Земеделие“, стратегия за оценка и управление на рисковете.

- Проверка на място за организацията и нормалното протичане на приема на подадени заявления по мярка 121 ПРСР 2007 - 2013 г., в ОД - гр. Хасково, ОД - гр. Пловдив, ОД – гр. Стара Загора, ОД – Ямбол и ОД - гр. Ямбол.

- Проверка в структурни звена във връзка със спазване на работното време, вътрешния трудов ред и дисциплина от служителите на ОД - гр. Пазарджик, ОД – гр. Пловдив, и ОД - гр. Сливен.

#### **VI. Взаимодействие с МВР, съд, прокуратура и други.**

За периода е осъществена кореспонденция и взаимодействие с МВР, съд и прокуратура и други държавни ведомства по 20 бр. случая.

**VII. 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 „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 на дейността на общата и специализирана администрация на ДФ „Земеделие“ бе предложено на изпълнителния директор да разпореди самостоятелните звена и дирекции да предоставят на „Инспекторат“ информация от окончателните доклади, със следите данни:

Извършените одити и проверки на дейността, за периода 2015 г. - 2016 г., окончателните констатации, направените препоръки и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

Информацията ще бъде обобщена от съответните дирекции и предостави на звено „Инспекторат“ по ел. поща в табличен вид.

### **VIII. Анализ на риска и оценка на ефективността на дейността на звено „Инспекторат“.**

#### **1. Анализ на рисковете:**

За 2015 г. са идентифицирани **12 бр.** рискове, подлежащи на оценяване. Според нивото на риска **5 бр.** са определени като значителни, **1 бр.**, като умерен и **6 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“.**

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

##### **2.1. Брой извършени планови проверки по заповеди на изпълнителния директор.**

През периода бяха извършени **6 бр.** планови проверки на ОД на ДФ „Земеделие“, **2 бр.** на дирекции от ЦУ на ДФ „Земеделие“ /ИСП, ДП/, **1 бр.** проверка за изследване на корупционния риск на всички структурни звена, като не всичките планирани бяха извършени. Не беше извършена планираната проверка на подадените декларации от служителите на ДФ „Земеделие“ назначени 2014 – 2015 г. по ЗПУКИ и на дирекция „ЧР“ с оглед воденият регистър. Вместо извършването на тази бе извършена проверка за спазване изискванията за подаване на декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107а от КТ, с оглед извършеното може да бъде дадена „добра“ оценка.

##### **2.2. Извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби.**

По извършените **87 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.

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

Основната дейност на „Инспекторат“ бе насочена към изготвянето на документи свързани с утвърдения правилник за работа, „Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и наличие на информация за допуснати грешки нередности измами злоупотреби и др.“, „Вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността на дейността на ДФ „Земеделие““, „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси в ДФ „Земеделие““, Вътрешни правила за достъп до обществена информация“ и „Харта на клиента“. Извършена е проверка на корупционния риск на всички звена в ДФ „Земеделие“, като са 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 **6 (шест)** ОД на ДФ „Земеделие“ от служителите на инспектората, 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.

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

Служителите на „Инспекторат“ участваха в обучителен курс на тема „Механизми за оценка и приложение на мерки за противодействие на корупцията при предоставянето на административни услуги и при функционирането на регулаторните режими в работата на централната администрация“.

Участие в годишната среща на инспекторатите по чл. 46 от ЗА. Обсъждане на проект за закон „Предотвратяване на корупцията сред лицата заемащи висши публични длъжности“ и промени в ЗА.

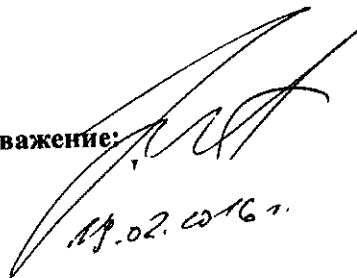
Участие в разискване на Закона за управление на средствата от ЕС структурни и инвестиционни фондове, касаещо административно – наказателната дейност по Глава VI от закона и задълженията на Инспекторатите по чл. 46 от ЗА.

Звеното през периода не е работило в пълен щатен състав. От начало на 2013 г един служител е командирован в ЕК за срок от две години. На негово място е назначен служител по заместване. Към момента един служител е в дългосрочен отпуск по болест.

**IX. Взаимодействия с Главния инспекторат през 2015 г.**

Проведени са две срещи със служители на инспекторатите по ЗА организирани от Главния инспекторат при МС. Обсъждани са законопроекта касаещи дейността на инспекторатите, както е проведено обучение от служителите на Главният инспекторат при МО.

С уважение:



19.02.2016 г.