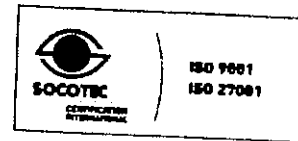




ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

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



0063

17
1 А
23.07.2018

03-04.16/338
22.01.2018



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

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „Инспекторат“ към ДФ „Земеделие“
през периода 01.01.2017 год. – 31.12.2017 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН

В изпълнение на задължението за отчитане на дейността на Инспекторат на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 46 ал. 8 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 72, ал.1 от Вътрешните правила за дейността на Инспекторат, утвърдени от изпълнителния директор на 17.02.2013 год., представям на вниманието Ви отчет за изпълненото от структурата за периода от 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год.

Съгласно Годишния план за дейността на Инспектората през 2017 год. пред звеното са поставени следните оперативни цели:

1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите системи, чрез отстраняване на констатираните слабости и нарушения, въз основа на предложени мерки и препоръки;
2. Постигане на по-висока ефективност на дейността на администрацията, чрез формулиране на предложения/мерки за подобряване работата и отстраняване на констатираните слабости и нарушения;
3. Въвеждане на адекватни механизми за осъществяване на контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
4. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на Фонда и областните дирекции;
5. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в звеното, както и подобряване взаимодействието с други органи, организации и звена.

Инспекторат извършва дейността си на основание чл. 46 от Закона за администрацията, чл. 19 от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие”, Методическите указания във връзка с функциите и процедурите за работа на Инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи.

Административната структура е на пряко подчинение на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” и извършва контрол на административната дейност чрез планови, извънпланови, комплексни, тематични и последващи проверки, при които се дава оценка за състоянието към определен момент на:

- дирекции в Централно управление;
- областни дирекции на ДФ „Земеделие”.

Инспекторат осъществява дейността си при спазване на принципите на законност, обективност и безпристрастност, откритост и достъпност.

Функции на Инспекторат

- Административен контрол – следи за спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове при осъществяване на контролните функции на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” като ръководител на администрацията; при констатирани слабости, пропуски, нередности дава препоръки за оптимизиране на структурата и функциите на звената и подобряване на ефективността и ефикасността на тяхната дейност; при констатирани грешки, нарушения, злоупотреби информира други компетентни контролни органи; при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на държавните служители в държавната администрация може да предлага образуване на дисциплинарно производство;

- Мониторинг – насочен към разкриване на грешки, нередности, нарушения, злоупотреби, измами, прояви на корупция и корупционни практики с цел въвеждане на адекватни механизми за превенция, противодействие и ограничаване на корупцията; веднъж годишно извършва оценка на корупционни риск в администрацията и предлага мерки за неговото ограничаване;

- Следи за изпълнение на мерките, залегнали в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 год.;

- Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; изготвя доклад за подадените декларации по чл. 12 от закона от служителите във фонда; веднъж годишно изготвя аналитичен доклад за имотното състояние по чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда;

- Извършва проверки по сигнали за незаконни или неправомерни действия или бездействия на служителите в ДФ „Земеделие” и областните структури, постъпили от граждани, фирми, неправителствени организации и проверки, свързани с твърдения, които имат широк обществен отзвук;

- Анализ и оценка на условията, причините и предпоставките за установените слабости, пропуски, грешки, нередности, нарушения, злоупотреби, измами, прояви на корупция или корупционни практики във всички проверявани структури и предлага адекватни механизми за тяхното отстраняване и/или ограничаване.

Основната цел на Инспекторат на ДФ „Земеделие” е да осигурява необходимата обратна връзка на изпълнителния директор относно процеса на спазване и изпълнение на нормативните актове и вътрешните документи; да предоставя обективна информация с анализ и оценка на ефективността на административната дейност в системата на Фонда и да

формулира препоръки за непрекъснатото ѝ усъвършенстване и повишаване доверието на гражданите. За изпълнение на тази цел изпълнителния директор е утвърдил годишен план. В настоящия годишен доклад, обхващаш периода от 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год. е акцентирано върху по-съществените действия във връзка с изпълнението на заложените цели и задачи.

I. През периода дейността на Инспектората беше насочена към изпълнението на следните оперативни цели:

1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите системи, чрез установяване и отстраняване на констатираните слабости и нарушения въз основа на изпълнението на направени 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 констатирани 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 „Инспекторат“, както и подобряване взаимодействието с други органи и организационни звена.

II. За реализиране на посочените по-горе цели беше извършено:

A. Планови проверки в ОД на ДФ „Земеделие“

През периода е извършена една планови проверка, насочена към:

1. Изпълнение на задълженията на служителите в ОД на ДФ „Земеделие“ по прилагане на програмите за подпомагане с европейски средства и националния бюджет.

2. Обработка и анализ на документацията, свързана с работата на областната дирекция по повод изпълнението на оперативните задължения;

3. Законност при упражняване на функциите и правомощията на служителите в областното поделение:

4. Действия или бездействия, които биха могли да доведат до увреждане на интересите на ДФ „Земеделие“;

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

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

7. Ефективност на проверяваните структури и областни дирекции.

1. В изпълнение на Заповед - № 03 - РД/520 от 21.02.2017 год. е извършена планова проверка на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Видин. Установено е, че планирането и отчитането на дейността в дирекцията се извършва в съответствие с утвърдените нормативни документи на ДФ „Земеделие“ и добрите практики в администрацията. 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.

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

Установено е, че не са спазени изискванията на наредбата и вътрешните правила за командироване на служителите, като на част от командировъчни заповеди не са посочени датата и мястото на пристигнал и отпътувал, няма отразени печати и подписи на всички обходени места, не е посочено във връзка с изпълнението на коя задача е издаденото командировъчното.

Установено е нарушаване на нормалния микроклимат в дирекцията, което пречи в немалка степен за качественото изпълнение на служебната дейност, като причина за това е наличието на междуличностен конфликт между директора на дирекцията и част от служителите. В резултат на конфликта в ЦУ на ДФ „Земеделие“ е получен сигнал от служител на „ПСМП“ при дирекцията, с копие до Комисията по дискриминация.

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 посочи поставяне на задачи от страна на дирекции в ЦУ за извършване на голям по обем работа за много кратки срокове. Според служителите се усеща липсата от координация между дирекциите в ЦУ и отелите „ПСМП“ в ОД.

Направени са следните предложения:

- Директорите на дирекции 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. Същите да бъдат своевременно насочвани в разумни срокове.

- Директорът и началника на отдел „ПСМП“ при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин да предприемат действия с оглед подобряване на микроклимата в дирекцията и стриктно спазване на наредбата и вътрешните правила за командироване на служители.

Б. Планова проверка на имотни декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107 А от КТ.

- Възложена със Заповед №03-РД/981 от 10.05.2017 год. на изпълнителния директор проверка по отношение на спазването на срока за подаване на имотни декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107 от КТ за 2016 год., подадени от служителите на ДФ „Земеделие“ с оглед подаването им в законоустановения срок до 30.04.2017 год. Изготвен е Доклад св.вх. № 03-0416/2067 от 23.05.2016 год. със следните предложения:

Дирекция „ЧР“ да стартира процедура по чл. 92 с оглед налагане да дисциплинарно наказание по чл. 90 ал. т. 1 и т. 2 от ЗДСл на служители неподали декларации в нормативно установения срок 30.04.2017 год. са 26 бр. служители:

Служители не подали декларации и такива, които не са изпълнили своите задължения за деклариране на имотното състояние в срок, са извършили дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 /неизпълнение на служебно задължение/.

В. Планова проверка за оценка на корупционния риск във всички административни единици на ДФ „Земеделие“.

Възложена със Заповед №03-РД/4410 от 01.12.2017 год. на изпълнителния директор проверка на корупционния риск във всички административни единици на ДФ „Земеделие“ по утвърдена „Методика за оценка на корупционния риск“ на Фонда.

След прегледа и анализа на информацията от проведените анкети и на допълнителни обстоятелства като: служебно известни факти и информация, събрани в хода на извършвани проверки, служебна комуникация с отделните административни единици бяха направени следните изводи:

1. Значителна част от служителите не познават дейността на организацията, нормативната уредба е непълна и неясна, 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 ангажменти, 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 мнозинство от служителите отчитат, че в тяхната дирекция или отдел/звено има неправилна или липса на организация на работа. Наложеният механизъм във връзка с възприетите модели на организация на дейността в някои административни единици не е в състояние да допринесе за ефективното им функциониране, което от своя страна води до увеличаване на корупционния риск в тези структури.

Анализирайки всички данни от проверката, че зоните с повишен корупционен риск от среден към висок се свеждат до следните дирекции/звена в ДФ „Земеделие“:

Предложения за предприемане на действия за управление и ограничаване на корупционния риск:

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

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

1.1. Своевременно запознаване на служителите в ДФ „Земеделие“ с ново приетия Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

1.2. Коректно попълване от страна на служителите на ДФ „Земеделие“ на данни, касаещи изменения и допълнения на обстоятелствата в декларациите, посочени в (ЗПКОНПИ).

1.3. Установяване и докладване в писмен вид на данни и информация за вече допуснати нарушения, свързани с подаваните декларации по ЗПУКИ и по чл. 29 от ЗДСл до датата на приемане на новия Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Срок - 31.01.2018 год.

1.4. 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 – след провеждането, резултатите да бъдат докладвани на „Инспекторат“.

1.5. 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“.

1.6. 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 като запознаят 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 и ръководители на звена отново да запознаят служителите с утвърдените „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.“, „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“ и „Инструкция за обработване на сигнали и жалби за незаконосъобразни и неправомерни действия и/или бездействия на служители на ДФ „Земеделие““.

4. Директорите на дирекции и ръководители на звена да предприемат действия по съхранение на попълнените анкетни карти за срок от 2 (две) години и предоставянето им при поискване от „Инспекторат“.

Директорите на дирекции и ръководители на звена да изготвят писмени доклади до изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и „Инспекторат“ за извършените действия и належащи задачи (план) съобразно направените констатации и предложения в настоящия доклад. Срок - 15.02.2018 год.

2. В изпълнение на Заповед № 03 - РД/1488 от 16.06.2016 год. служители от „Инспекторат“, извършиха планова проверка по отношение спазването на срока за подаване на имотни декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107, а от КТ за 2016 год., подадени от служителите на ДФ „Земеделие“. Изготвен е Доклад с вх. № 03-0416/214 от 20.06.2016 год.

Предложено е дирекция „Човешки ресурси“ да стартира процедура по чл. 92 с оглед налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗДСл. на 26 държавни служители.

От служителите са изискани писмени обяснения, но не са наложени дисциплинарни наказания.

В. Извън планови проверки по Заповед на изпълнителния директор.

1. По Заповед № 03-РД/2184 от 28.07.2017 год. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е сформирана комисия със задачи:

1. Да бъдат установени причините за нефункционирането на система за управление на човешки ресурси , периода от 01.06.-17.07.2017год.

2. Да бъде установено има ли отговорни служители от ДФ „Земеделие“, които да не са изпълнили служебните си задължения по отношение поддръжка, обслужване и минимизиране на щетите от нефункциониращата система

3. Да бъдат установени евентуалните щети (материали и други), нанесени вследствие на неработещата система и механизма, по който същите ще бъдат отстранени.

За изпълнение на възложените задачи в заповедта комисията извърши проверката на причините, довели до срив в системата аха изслушани представители на фирма – „ „ която ДФ „Земеделие“ има сключен договор за абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за управление на човешките ресурси

Изводите от проверката са:

1. Няма виновно поведение от служители на дирекция „Информационни технологии“ за срива в система „Човешки ресурси“. Същият е вследствие на природно явление.

2. ДФ „Земеделие“ няма претенции за неизпълнение на клаузи в договора подписан с „ТехноЛогика“, следствие на които да е настъпила финансова щета.

3. Финансовата и нефинансовата щета, настъпила за ДФ „Земеделие“ е трудно остойностима.

След като бяха взети предвид становищата на служителите от дирекция „ИТ“ и на представителите на фирма „ „ беше предложено:

1. С оглед възстановяване на архивните данни в системата на „Човешки ресурси“ изпълнителния директор да издаде заповед с която да възложи на директорите на дирекции, ръководителите на самостоятелни звена в ЦУ на ДФ „Земеделие“, както и на директорите на областните поделения на ДФ „Земеделие“ да организират и изготвят списъци, които да включват информация за ползваните платени отпуски на всички служители от съответна дирекция/звено. Справката следва да е в режим „Excel“ и да обхваща периода от началото на календарната 2017 год. до момента на издаване на заповедта.

2. Да бъдат диференцирани задълженията на дирекция „Информационни технологии“, дирекция „Човешки ресурси“ и тези на фирма „ „ по отношение на софтуерния продукт , като следва да бъдат съобразени и задълженията на дружеството разписани в сключения с ДФЗ договор. Разпределението на задълженията да бъде решено на тристранна среща между гореизброените дирекции в срок до 30.08.2017 год.

3. Архивът с данните на система а бъде изнесен на външен хардуер, който е защитен от евентуални бъдещи сринове.

4. При подписване на договор за абонаментна поддръжка за следващ период същият да се съгласува с дирекциите и след обсъждане на предложенията, както и техническите изисквания за поддръжка на системата се премине към договориране с фирмата.

Предложенията са изпълнени частично.

2. По Заповед № 03-РД/1017 от 17.05.2017 год. е извършена комплексна извънпланова проверка на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Благоевград.

От извършената проверка са направени следните изводи.

- Планирането и отчитането на дейността в ОД се извършва в съответствие с утвърдените нормативни документи на ДФ „Земеделие“ и добрите практики в администрацията. 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. Не се констатираха финансови нарушения.

Отдел „ПСМП“: Числеността на отдел „ПСМП“ може да бъде определена като липса на административен капацитет, където на щата на отдела са водят 4 длъжности, неангажирани с пряката дейност /деловодител, юриконсулт и др/.

Относно констатираните технически грешки при обработката на проекти по мярка 6.3 е изготвена заявка в ИСАК за корекция с изх. № 12092 от 28.04.2017 год. За всички останали досиета, в които са открити подобни технически грешки е извършена контролна проверка. Докладната записка и заявката в ИСАК са изготвени съгласно инструкции съдържащи се в писмо изпратено по електронната поща на 27.04.2017 год. от гл. експерт отговорник на мярката за Благоевград.

Допусканото забавяне на обработката, при всички проекти, има както субективни, така и обективни причини. В ЦУ дирекция „Договориране“ е допуснала забавяне по отношение ранкирането на проектите. Установявани са грешки и корекции в работните листи към КЛ, изисквани са становища от МЗХ по конкретни и група проекти. Експертите от отдел „ПСМП“ е трябвало реално за 3-4 дни да извършат обработката на 250 бр. подадени заявления, или от 5 до 7 проекта на ден.

Комисията е счела, че поради начина на задаването на част от въпросите те не пораждаат еднозначно тълкуване и не следва да бъде търси дисциплинарна отговорност от експертите. В началния етап при обработката на заявленията начина на работа не е бил уеднаквен подхода за тълкуване на отговорите. Отговорността за това следва да носи началника на отдел „ПСМП“ отговорен за организацията на уеднаквяване на процедурата, и прилагането ѝ от всички експерти.

Отдел „РТИ“: От проверката на отдел „РТИ“ са направени следните изводи и констатации:

При почти всички заповеди за командировка няма изписани обходени места и маршрути. При отразяване на пристигнал и отпътувал от съответното населено място в командировъчната заповед не на всички се изписва дестинация и е положен печат. Поставените печати не винаги са от държавна или общинска институция или по изключение от бенефициент.

Установени са случаи, при които се пускат заповеди за повече от работните дни в седмицата в това число събота и неделя, както и такива заповеди, които се припокриват с един или два дни /не са получавани средства/.

Отразените маршрути в пътната книжка в повечето случаи не отговарят на посочените места в командировъчната заповед и по GPS – маршрутите. Констатирани са случаи, при които GPS – маршрутите не кореспондират с отразените в пътната книжка. Част от отразените километри в пътната книжка за определен ден драстично се разминават с показанията на GPS.

Констатирани са случаи, при които до едно и също населено място се е пътувало през всичките дни по време на командировката, вместо да се осъществи преспиване. От прегледа на GPS координатите за движението на автомобилите се констатира, че при първи и последният ден от командировки с нощувки работното време започва по-късно и завършва драстично по-рано.

Неизползване на GPS системата за осъществяване на надежден и ефективен контрол от страна на ръководителя на РТИ или директор на ОД на ДФ „Земеделие”, както и от директора на дирекция „ТИ” при ЦУ.

Направени са следните препоръки:

Да бъде извършена допълнителна проверка по случаите с констатирани нередности от страна на служителите от отдел „РТИ” с оглед налагане на дисциплинарни наказания.

Да бъдат разработени вътрешни правила за контрол на базата на информацията от въведената GPS система с оглед ефективност от дейността на дирекция „Технически инспекторат”.

Да бъде обсъдена възможността директорите на ОД по места да осъществяват контрол чрез въведената система.

Да бъдат извършвани тематични проверки на РТИ от дирекция ТИ, като при констатиране на нередности докладват на Инспектората с оглед предприемане на дисциплинарни мерки.

Отдел „РРА”: От проверката на отдел „РРА” констатациите и изводите са отразени в доклада до изпълнителния директор, но съществени нарушения не са констатирани. Обстойно е разгледан случай на служител, който е в конфликт на интереси със свой роднини, участвали по програми и схеми, администрирани от ДФ „Земеделие”.

Установено е нарушение на нормалния микроклимат в дирекцията, което пречи в определени моменти при изпълнение на дейността. Причина за това е наличието на междуличностен конфликт между началник на отдел „ПСМП” и част от служителите на отдела, от една страна и от директора на дирекцията и началник отдел „РТИ” от друга.

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 отделите „ПСМП”, „РРА” и „РТИ”.

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 отделите в ОД.

Нарушението на нормалния микроклимат в дирекцията, също може да бъде определен като евентуален риск.

Предложения:

1. Екземпляр от доклада да бъде предоставен на дирекция „Човешки ресурси”, с оглед задействане на процедура по чл. 93 ал. 1 от ЗДСл за извършени нарушения на чл. 89, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от същия закон и за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 1 или т. 2 на служители от ОД – Благовград, а именно:

- за неизпълнение на задълженията по чл. 21 ал. 1, 2 и чл. 23 от ЗДСл служителите:

✓
✓)
✓
✓)

са допуснали неизпълнение на служебните си задължения, като не са изпълнили изискванията на чл. 23 и чл. 49 от ЗДСл, както и чл. 13 и чл. 14 т. 1 от Правилника за вътрешния трудов ред на ДФЗ, утвърдени от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и валидни и към момента. Нарушили са изискванията на чл. 2. от Вътрешните правила за командироване на служителите на ДФ „Земеделие“ в страната и чужбина – утвърдени на 07.04.2010 год. и с № 03-0416/3359 и валидни към момента и чл. 18 и чл. 29 от Наредбата за командировките на служителите от държавната администрация в страната и чужбина.

- директорът () е допуснала неизпълнение на служебните си задължения по длъжностна характеристика, визирани в раздел пети от същата - „Преки задачи“ - т. 10 и т. 12.

- началник отдел () е допуснал неизпълнение на служебните си задължения по длъжностна характеристика, залегнали в т. 5 – „Преки задължения“ - „Прилага инструкциите на ръководството на ДФЗ“ в частност прилагането на Вътрешните правила, както и „контролира работата на всички служители в РТИ“.

2. Дирекция «Технически инспекторат» да изработи вътрешни правила за осъществяване на ефективен контрол, използвайки системата GPS. Контролът следва да бъде - текущ, периодичен и внезапен. Във вътрешните правила да бъдат вменени задължения за осъществяване на контрол освен от началника на отдел РТИ и от директорите на ОД и контролни проверки от дирекция „ТИ“ при ЦУ, и Инспекторат.

3. Дирекция „Човешки ресурси“ да обяви конкурс за вакантните длъжности в ОД-ДФЗ-Благоевград, с оглед назначаване на необходимия брой служители включително и минимум един главен експерт в отдел „ПСМП“.

4. Дирекция „Човешки ресурси“ да допълни длъжностните характеристики на директор ОД и началник отдел РТИ „извършване на контрол на служителите и автомобилите посредством GPS-системата“.

5. Дирекция „ДПМРСР“, отдел „Методология“ да извърши преглед на процедурата по подмярка 6.3 и да укаже „времеви период“ за попълването и подписването на КЛ при ПнМ от втори експерт, с оглед по-голяма коректност и яснота.

6. Директорът на ОД да предприеме необходимите действия с оглед подобряване на микроклимата в дирекцията.

7. Директорът на дирекция „Технически инспекторат“ по подходящ начин да запознае началниците на отдели РТИ в ОД с констатираните пропуски и нередности в дейността на РТИ с оглед тяхното недопускане и оптимизиране на дейността по контрола.

8. По получените допълнителни сигнали за допуснати нарушения и конфликт на интереси в отдел РРА да бяха извършени допълнителни проверки, резултатите от които са отразени в доклади.

Предложенията са изпълнени частично.

2. По Заповед № 03-РД/3049 от 29.08.2017 год. на изпълнителния директор е извършена извънпланова проверка на структурите в ДФ „Земеделие“. Проверката е възложена по искане на Главния инспекторат при Министерски съвет за извършване на преглед за

спазване на изискванията на Наредбата за административно обслужване при предоставянето на услуги. Искането е с писмо с вх. № 02-0300/43 от 25.08.2017 год.

Изготвен е доклад с № 03-0416/3669 от 08.09.2017 год. и материалите са предоставени на дирекция ВОКП за изготвяне на отговор до Главния инспекторат при Министерски съвет.

3. По Заповед № 03-РД/4248 от 15.11.2017 год. служители от Инспекторат взеха участие в организирането и провеждането на „ден на отворените врати“ в ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Русе.

В приемния ден пристигнаха и получиха информация по схеми и мерки за подпомагане на ДФ „Земеделие“, земеделски производители, както следва:

- по КСП – 9 броя земеделски стопани;
- по ПРСР 2014-2020 год. - 4 броя земеделски стопани, като единият от тях подаде писмено запитване с вх. № 02-180-6500/1646 от 16.11.2017год., касаещо обработката на подадено от него заявление за подпомагане по под мярка 4.1;
- по схемите, администрирани от Директни плащания, включително и агроекология – 4 броя земеделски стопани;
- други, некасаещи работата на ДФ „Земеделие“ – въпрос, свързан с възстановяване на земеделски земи от наследник. Въпросът беше отправен към Общинска служба по земеделие – гр. Русе.

Общо в „деня на отворените врати“ бяха приети 18 човека, посетили приемната.

На 16 човека беше отговорено на място, един беше насочен към ОСЗ-Русе и един подаде писмено запитване с входящ номер, което е изпратено в оригинал до Вас с придружител, но писмо с изх. № 02-180-6500/1644#1 от 16.11.2017 год.

Своевременно беше подадена информация и данни към дирекция „ВОПК“ за изготвяне на прессъобщение.

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

За периода 01.01.2017 год. - 31.12.2017 год. по жалби и сигнали са извършени общо 120 (сто и двадесет) бр., проверки, от които:

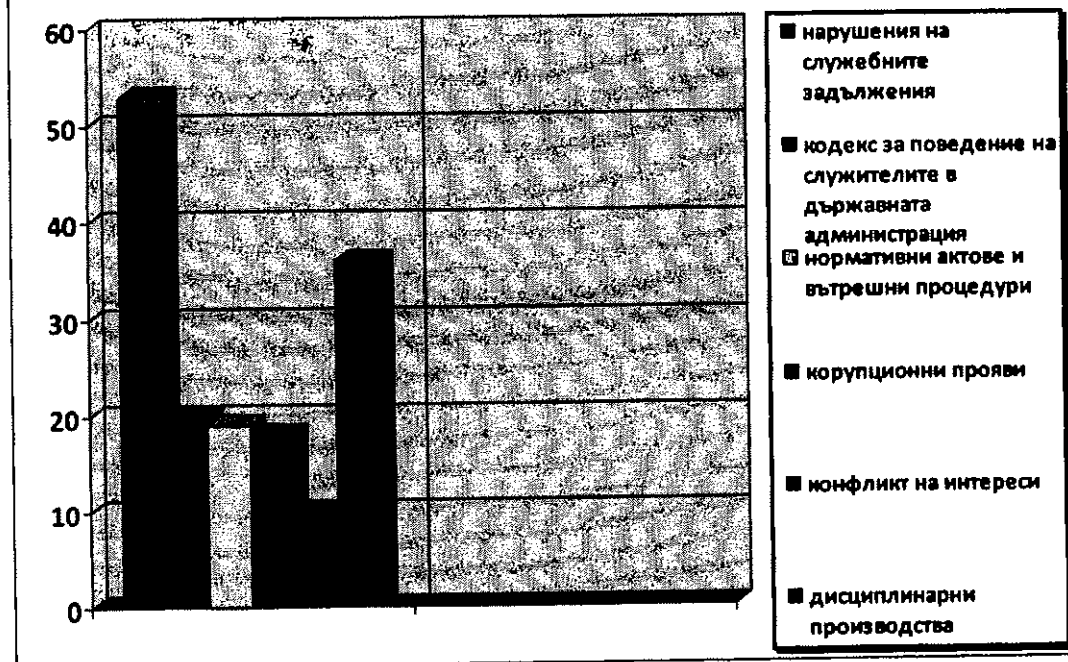
1. Проверки по сигнали за конфликт на интереси 10 (десет) бр. В резултат по 5 (пет) от проверките е изготвен сигнал до председателя на КПУКИ. Следва да се отбележи, че повечето от сигналите са анонимни.

2. Проверки на сигнали и жалби за корупционни прояви 18 (осемнадесет) бр.

3. Проверки за нарушения на служебните задължения на служителите от държавната администрация и ЗДСл - 53 (петдесет и три) бр.

4. За спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация - 20 (двадесет) бр..

ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ В ИНСПЕКТОРАТ ПРЕЗ 2017 год.



5. За нарушение на нормативни актове и процедури – 19 (деветнадесет) бр.

Резултатът от извършените проверки е следният:

- Направени са 38 (тридесети осем) бр. предложения за налагане на дисциплинарни наказания.

- Образувани са 36 (тридесет и шест) бр. дисциплинарни производства.

- Наказани 32 (тридесет и двама) бр. служители.

- Необразувани производства – (2) бр. (поради изтекъл срок, продължителен

болничен/

- Наложените дисциплинарни наказания по структура, вид и брой са:

По структура и брой лица:

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Благоевград – 17 на лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Пловдив - на 1 лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Ямбол - на 3 лица;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Кърджали - на 2 лице;

- В ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Хасково - на 2 лице;

- В ЦУ на ДФ „Земеделие” - на 2 лица.

По вид и брой лица:

- уволнени - 1 лица;

- порицание - 1 лица;

- забележка - 30 лица;

- Направени са 16 (шестнадесет) бр. предложения за изменение на вътрешни нормативни актове.

- Направени са предложения за актуализиране на правилниците за работа на дирекции „ДПМРСР”, „ОПМРСР”, „СПМ”, „ЧР”, „ТИ”, „КСП”, „Правна”, „ВОПК”.

- По 3 (три) от случаите материалите от проверките са изпратени на правоохранителните органи, с оглед проверка на данни за извършено престъпление от служители на Фонда.

- По 1 случай материалите от извършената проверка са изпратени на компетентната прокуратура, с оглед проверка на данни за извършено престъпление от служители на фонда.

В резултат на извършените проверки и направеният анализ са установени следните позначими 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.

Извършен е мониторинг на направените предложения с оглед изпълнението им.

IV. Дейности по превенция и противодействие на корупцията.

В изпълнение на приетият Стратегически план за действие на ДФ „Земеделие“ и заложената в него основна цел № 6 „Превенция и противодействие на корупцията“ и набелязаните задачи в годишния план на инспектората беше извършено следното:

Извършена е проверка на подадените до 30.04.2017 год. декларации за имотно състояние по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107а от Кодекса на труда /КТ/, проверка за наличие на промени в имотното състояние в сравнение с предходни години с оглед спазване на сроковете за подаване и отразеното в декларациите. Установени са нарушения за неподадени в срок декларации и е направено предложение за налагане на дисциплинарни наказания.

Проведени са обучения, лекции/беседи и презентации на служителите от 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.

Периодично е изисквана информация от дирекция „Човешки ресурси“ с оглед осъществяване на контрол по изпълнение на направените предложения във връзка с дисциплинарната практика и антикорупционно поведение.

Своевременно е осъществявано необходимото взаимодействие с прокуратурата, правоохранителните органи и други държавни органи при изясняване на сигнали за корупция, касаещи служители на ДФ „Земеделие“.

Поддържа се и се актуализира рубриката „Инспекторат“ на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ с оглед създаване на прозрачност в дейността на администрацията и популяризиране на антикорупционните практики.

През периода със заповед на изпълнителния директор беше проведен „Ден на отворени врати“ в три ОД на ДФ „Земеделие“ по противодействието на корупцията и нарушенията извършвани от служители на фонда.

При изясняване на сигнали за корупционно поведение на служител от фонда са извършвани проверки на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ и чл. 29 от ЗДСл и чл. 107, а от КТ.

През 2017год. е извършена проверка за изследване на корупционния риск във всички структурни звена. В връзка с получените резултати от директорите на структурните звена бяха изискани доклади за изпълнение на набелязаните от тях действия за превенция и противодействие на корупцията и план с мероприятия за 2018 год.

Обобщение и анализ на тези доклади, ще бъде направен до края на февруари.

V. Мерки по отношение на спазване на ЗПУКИ.

Извършена е целева проверка на подадените декларации на новоназначените служители от ДФ „Земеделие“, през 2015 год. 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. По десет сигнала до председателя на комисията по ЗПУКИ от предходната година са осъществени срещи и представени допълнителни материали .

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.

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

1. Регулярно участие в работната група по прослушване на „Горещ телефон“.
2. Форум във връзка със „СУКИС“;
3. Участие в Дисциплинарният съвет на Фонда.

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

За периода е осъществена кореспонденция и взаимодействие с МВР, съд и прокуратура и други държавни ведомства по 18 бр. случая.

Проведени са две работни срещи с апелативна прокуратура гр.Варна, две срещи с ГДБОП и две обсъждания с ГДНП по четири случая, както и една среща в ДАНС по повод обсъждане взаимодействието по изясняване на сигнали за служители на Фонда.

VIII. Изискване и обобщаване на информация и документи с цел осъществяване на последващ контрол за изпълнение на дадени препоръки и указания и отстраняването на констатираните слабости в одити 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 одитите на СП, АДФИ и други контролни органи е предложено на изпълнителния директор да разпoredи самостоятелните звена и дирекции да предоставят на „Инспекторат“ информация от окончателните доклади, със следите данни:

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

2. Информацията да бъде обобщена от съответните дирекции и предоставена на Инспектората по ел. поща в табличен вид.

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

1. Анализ на рисковете:

За 2017 год. 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 класифицирани като 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 „Инспекторат“.

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

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

През периода са извършени общо 9 бр. проверки, като 2 бр. са планови. На ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Плевен и по спазване изискванията за подаване на декларации по чл. 29 от ЗДСл и чл. 107а по КТ. Не бяха извършени планови проверки в ОД „Благоевград“, ОД „Варна“, ОД „Враца“, ОД „Монтана“ и ОД „Кърджали“. В тези областни дирекции бяха извършени извънпланови такива, като при четири от дирекциите проверките са изключително задълбочени и по конкретни сигнали. Направени са предложения за дисциплинарни наказания на директори и началници на отдели.

Причините за неизвършените планови проверки са от обективно естество, а именно:

- През периода са извършени извънпланови проверки с изключително голям обем и продължителност.

- През част от годината съставът е бил в недокомплект (непълен щат - един служител е един служител в едногодишен неплатен отпуск);

- През периода са извършени 7 бр. извън планови проверки по заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

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

2.2. Извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби.

По извършените 120 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 критерий.

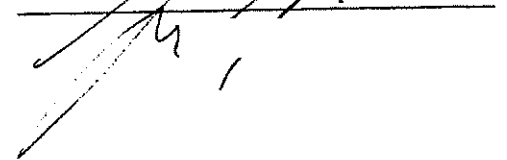
2.3. Отчетени мерки, залегнали в изпълнение на Интегрираната Стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Своевременно е осъществявано необходимото взаимодействие с правоохранителните органи и прокуратурата при изясняване на сигнали за корупция от служители на фонда.

инспекторат към Министерския съвет (МС) и членове -
държавни инспектори в Главния инспекторат към МС, извърши планова проверка на работата
на Инспектората към ДФ „Земеделие“. В резултат на проверката са дадени препоръки. В тази
връзка до МС е изпратен отговор за предприетото.

22.01.2018 год.

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, is written over a horizontal line. The signature is slanted and appears to be a stylized representation of the name of the official.