



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

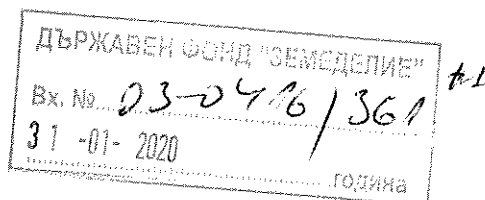


ISO 9001
ISO 27001



0063

ДО
Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“



ОТЧЕТ-АНАЛИЗ

Относно: Дейността на „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – извлечение от отчет-анализ с № 03-0416/361 от 24.01.2020 год., съобразно ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРУДЕВ,

В изпълнение на чл. 46 от Закона за администрацията през отчетния период дейността на „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ беше насочена към изпълнение на следните оперативни цели:

1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на административните системи, чрез установяване, отстраняване на констатираните слабости и нарушения въз основа на изпълнението на направените предложения и препоръки.

2. Осигуряване на независима и обективна оценка на дейността на административните структури на подчинение на ДФ „Земеделие“.

3. 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.

4. Въвеждане на механизми за осъществяване на проверки на декларации по чл.35 и контрол по ЗПКОНПИ и извършване на проверки за конфликт на интереси.

5. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на ДФ „Земеделие“.

6. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в звеното, както и подобряване взаимодействието с други органи и организационни звена.

7. С приемането и влизане в сила на:

- измененията и допълненията в АПК и ЗА;
- Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“, отразени в ЗА;

- „Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларациите и за установяване на конфликт на интереси“ и приетите Вътрешни правила на ДФ „Земеделие“, възникват нови функционални задължения:

- води публични списъци и регистри по ЗПКОНПИ;
- извършва проверки на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ;

- извършва проверки и води производство по установяване конфликт на интереси по ЗПКОНПИ;

- извършва проверки и води производство за нарушения по предоставяне на административни услуги на гражданите;

- съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служители от администрацията.

Във връзка с превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на ДФ „Земеделие“, и установяване на нарушения в работата на административните структури, изготвяне на предложения за ограничаване и/или отстраняване на констатирани нарушения през 2019 г. са извършени общо 97 бр. планови и извънпланови проверки.

I. Планови проверки.

През периода бяха извършени 5 бр. планови проверки, като от тях 2 бр. са на ОД на ДФ „Земеделие“.

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

Проверките в двете областни дирекции на ДФ „Земеделие са извършени с цел:

- 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 областните поделения:

- 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.

При проверките е констатирано: Планирането и отчитането на дейността в ОД 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. Същите се разходват целесъобразно. Не се констатираха финансови нарушения. Структурирането на дирекцията е в съответствие с изискванията на администрацията и предполага добро и качествено административно обслужване на гражданите. Микроклиматът в дирекцията е нормален, което спомага за изпълнение на дейността в пикови натоварвания на състава. Изпълнението на възложените задачи се извършва в срок, съгласно вътрешно нормативните документи и в съответствие с разписаните правила за работа на отдел „ПСМП“.

Дейността на проверените две областни дирекции на ДФ „Земеделие“ може да бъде оценена като много добра.

2. Планови проверки по ЗПКОНПИ.

Извършени са три проверки, от които две са подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - „за несъвместимост“ на новоназначените служители на ДФ „Земеделие“. Проверките са извършени по предоставен списък от Дирекция „Човешки ресурси“. на новоназначените служители.

При проверките на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - за „несъвместимост“ е констатирано: При проверката не се установиха данни за нарушение на

разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и чл. 107а, ал. 1 от КТ при заемане на длъжността на новоназначените служители за проверявания период.

Изготвени са съответни доклади с № № 03-0416/3026 от 02.07.2019 год. и 03-0416/6286 от 19.12.2019 год.

При плановата проверка на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1-4 от ЗПКОНПИ, с оглед подаването им в срок до 15.05.2019 год., е констатирано:

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

Подадени са електронни носители, на които липсват записите на декларациите. Съгласно изискването на чл. 35, т. 5 от закона хартиеният носител се придружава от електронно копие на декларацията, записано на електронен носител.

Повечето служители подават декларациите в края на предвидения срок, което би могло да доведе до технически пропуски и неспазване на крайния срок за подаване на декларацията - 15 май.

Предложения: До 10-ти май на всяка следваща година, дирекция „Човешки ресурси“ да предоставя на „Инспекторат“ актуален списък на държавните служители, служителите по трудово правоотношение назначени по ПМС 209 и тези по чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда, задължени да подават годишни декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.

Служителите неподдали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 в срок, следва да бъдат наказани съгласно чл. 173, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Забележка: Изискването за наказание глоба по чл. 173, ал. 2 от ЗПКОНПИ не може да бъде приложено за неподдали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 /имущество и интереси/ в срок, поради непълнота в закона. В чл. 177, ал. 2 от ЗПКОНПИ е указано, че „Актовете за установяване на нарушения по чл. 173 и 174 от закона относно декларациите за несъвместимост се“, тоест липсва правна възможност за налагане на наказанието за неподадени декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2.

Да се изготвят указания за попълването на декларациите за следващата кампания, с които да бъдат запознати служителите.

Изготвен е доклад с № 03-0416/3695 от 05.08.2019 год.

II. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали, жалби и др. и взаимодействие с други административни структури през периода - общо – 92 бр.

1. Извънпланови проверки, възложени за изясняване със заповед на изпълнителния директор - 5 бр.

1.1. Проверка по Заповед № 03-РД/1375 от 12.04.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ във връзка с постановление на Специализираната прокуратура по пр.пр. 1617/2018 год. и ДП № 161/2018 год.

В заповедта се разпорежда да се извърши проверка на длъжностни лица на ДФ „Земеделие“, които са одобрили или отказали сключване на договори за финансиране и изплащане на проектни предложения на лица във връзка с получено постановление от 12.04.2019 г. по досъдебно производство 161/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.

Изготвен е доклад с № 03-0416/1883 от 25.04.2019 год., който, ведно с докладите на други дирекции са предоставени на СП и КПКОНПИ с писмо рег. № 07-0400/1396 от 25.04.2019 год.

1.2. Проверка по Заповед № 03-РД/3420 от 26.08.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” във връзка с проверка на КПКОНПИ по пр. пр. № 1643/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура

Проверката е по писмо на КПКОНПИ и сигнал от ДАНС – по заповед № 03-РД/3420 от 26.08.2019 год. и № 03-РД/3420 от 28.08.2019 год. Със заповедите е разпредено на „Инспекторат” към ДФ „Земеделие” да извърши проверка на обстоятелствата посочени в писмо изх. № 17655 от 19.08.2019 г. по описа на КПКОНПИ и да обхване действията на служители от ДФ „Земеделие” по проекти на фирми, посочени в писмото, както и контрол по изпълнение на визираните искания от страна на дирекции „ТИ“, „СПМ“, „ДПМРСР“, „ОППМРСР“, „ДП“ и „ПИ“.

Изготвеният доклад с № 03-0416/4640 от 30.09.2019 год. и материалите на визираните дирекции в ЦУ са изпратени на КПКОНПИ с писмо рег. № 02-8400/94 от 30.09.2019 год.

1.3. Проверка по Заповед № 03-РД/264 от 15.01.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”

По подаден сигнал за корупционно поведение на служител от областна дирекция е извършена предварителна проверка и изготвена докладна записка. Изготвена е заповед с № 03-РД/264 от 15.01.2019 год. Съгласно заповедта, комисията провери: 1. Фактите и обстоятелствата, съдържащи се в сигнал с вх. № 01-092-6500/52, във връзка с който е изготвена докладна записка за извършена предварителна проверка от Инспекторат, изх. № 01-092-6500/52#6 2. Декларациите за имущество и интереси, подадени от служителя, относно достоверността на декларираните в тях факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които инспекторите имат осигурен достъп.

След проверката на подадената декларация от служителя е изготвен доклад за съответствие с № 03-0416/1539 от 08.04.2019 год. и същият е одобрен със заповед № 03-РД/264 от 09.04.2019 год. на изпълнителния директор. Служителят е уведомен за резултата от проверката.

При проверката по същността на сигнала Инспектората, не може категорично да потвърди изнесеното за искане на парична сума от бенефициера от страна на служителя. При така установената фактическа обстановка, комисията от служители на Инспекторат изразява становище, че е необходимо да бъде изпратен сигнал до компетентен орган – ОП за евентуално продължаване проверката по сигнала с процесуални средства и преценка за наличие на данни за престъпление по НК.

Изготвена е докладна записка с № 03-0416/1570 от 09.04.2019 год. Изпратен е сигнал до ОП с № 01-092-6500/52 от 15.04.2019 год. Изпратено е и писмо до подателя на сигнала.

1.4. Проверка по Заповед № 03-РД/3431 от 27.08.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”

По подаден сигнал за корупционно поведение на служител от ОД е извършена предварителна проверка и изготвена докладна записка. Изготвена е заповед с № 03-РД/3431 от 27.08.2019 год. Съгласно заповедта, комисията провери: 1. Фактите и обстоятелствата, съдържащи се в сигнал с № С-8-20 от 12.08.2019 г. и вх. № 02-6500/5104 от 09.08.2019 г. /звук сигнал/ във връзка с докладна записка от извършена предварителна проверка от Инспекторат, вх. № С-8-20#1 от 26.08.2019 г. 2. Декларациите за имущество и интереси,

подадени от служителя, относно достоверността на декларираните в тях факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които инспекторите имат осигурен достъп.

След проверката на подадената декларация от служителя е изготвен доклад за съответствие с № 03-0416/4604 от 27.09.2019 год. и същият е одобрен със заповед № 03-РД/4031 от 30.09.2019 год. на изпълнителния директор. Служителят е уведомен за резултата от проверката.

Изготвена е ДЗ с вх. № 02-6500/5104 от 01.10.2019 год. Не са установени нарушения на служебните задължения. Изпратено е и писмо до подателя на сигнала.

1.5. Проверка по Заповед № 03-РД/4070 от 30.09.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

По подаден сигнал за корупционно поведение на служител от ОД е извършена проверка и изготвена докладна записка. Служителят е задържан след съгласувани съвместни действия с ГДБОП и е образувано досъдебно производство. В изготвената докладна записка по проверката е предложено дирекция „Човешки ресурси“ да стартира процедура за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1. т. 5 във връзка с чл. 89, ал. 2 т. 1, “неизпълнение на служебни задължения“, и чл. 20 от ЗДСл - на служителя от ОД на ДФ „Земеделие“.

Съгласно ЗПКОНПИ е изготвена е заповед с № 03-РД/4070 от 30.09.2019 год., в която е разпоредено да се проверят декларациите за имущество и интереси, подадени от служителя, относно достоверността на декларираните в тях факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които инспекторите имат осигурен достъп.

След проверката на подадената декларация от служителя е изготвен доклад за съответствие с № 03-0416/5846 от 29.11.2019 год. и същият е одобрен със заповед № 03-РД/4864 от 29.11.2019 год. на изпълнителния директор. Служителят е уведомен за резултата от проверката.

Изготвена ДЗ с вх. № 03-0416/5846 от 29.11.2019 год. Подадената декларация е в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

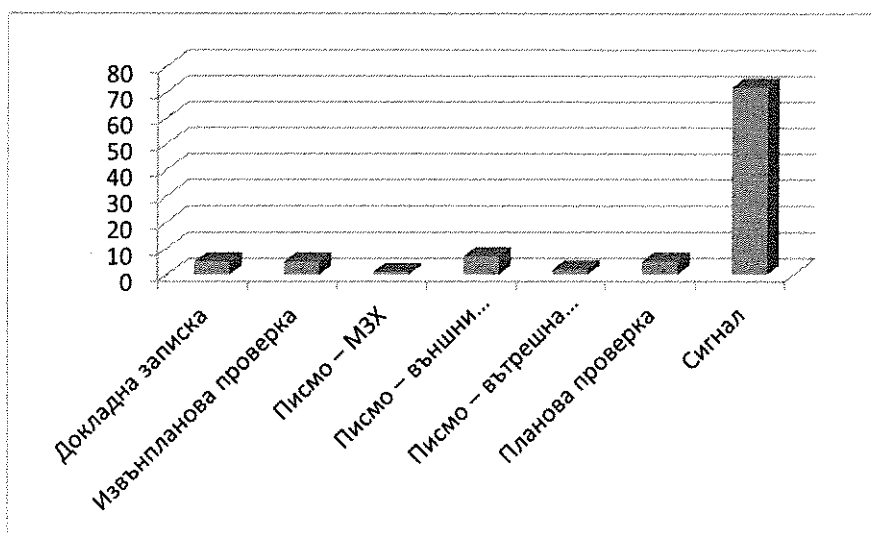
2. Извънпланови проверки по сигнали и жалби, възложени за изясняване с резолюция на изпълнителния директор.

Проверките са по сигнали и жалби и са по АПК и ЗПКОНПИ. Общия брой на извършените проверки е 87.

III. Статистика за възложените и извършени планови и извънпланови проверки /по сигнали, жалби и др./ и взаимодействие с други административни структури през периода - общо – 97 бр. :

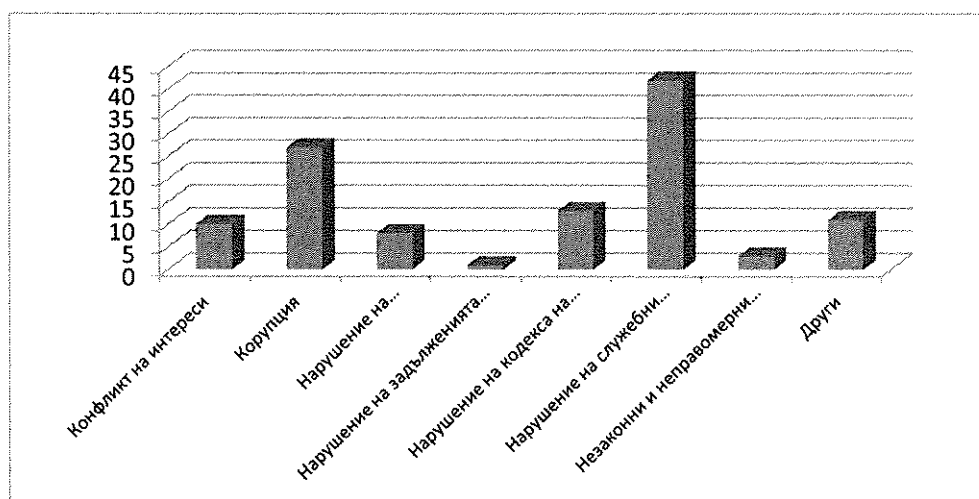
Получените документи по вид се разпределят както следва:

1. Докладна записка	5	5,15%
2. Извънпланова проверка	5	5,15%
3. Писмо – МЗХ	1	1,03%
4. Писмо – външни институции	7	7,22%
5. Писмо – вътрешна кореспонденция	2	2,06%
6. Планова проверка	5	5,15%
7. Сигнал	72	74,23%



Получените и обработени документи са за:

1. Конфликт на интереси	10	8,70%
2. Корупция	27	23,48%
3. Нарушение на вътрешноведомствени актове, указания и процедури	8	6,96%
4. Нарушение на задълженията спрямо гражданите	1	0,87%
5. Нарушение на кодекса на поведение на служителите от държавната администрация	13	11,30%
6. Нарушение на служебни задължения	42	36,52%
7. Незаконни и неправомерни действия или бездействия	3	2,61%
8. Други	11	9,57%

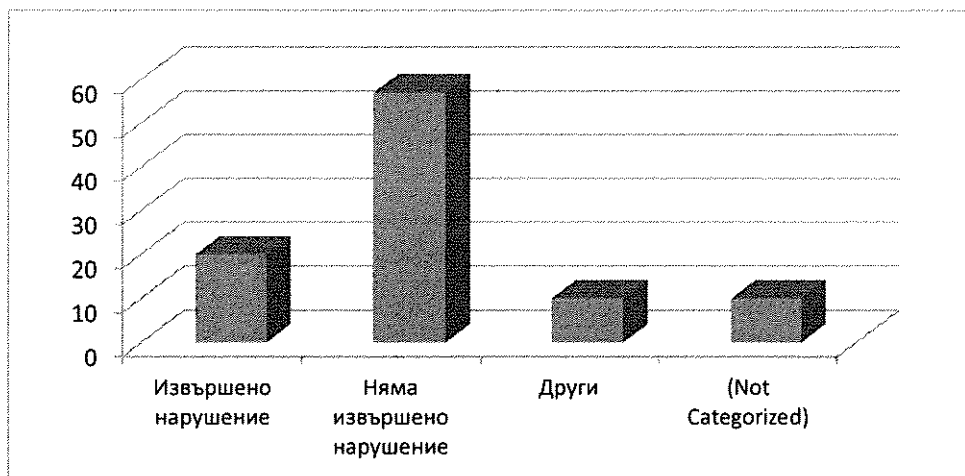


Забележка: В един получен материал има данни за няколко вида нарушения, което довежда до по-голям брой от броя на получените материали.

По констатация

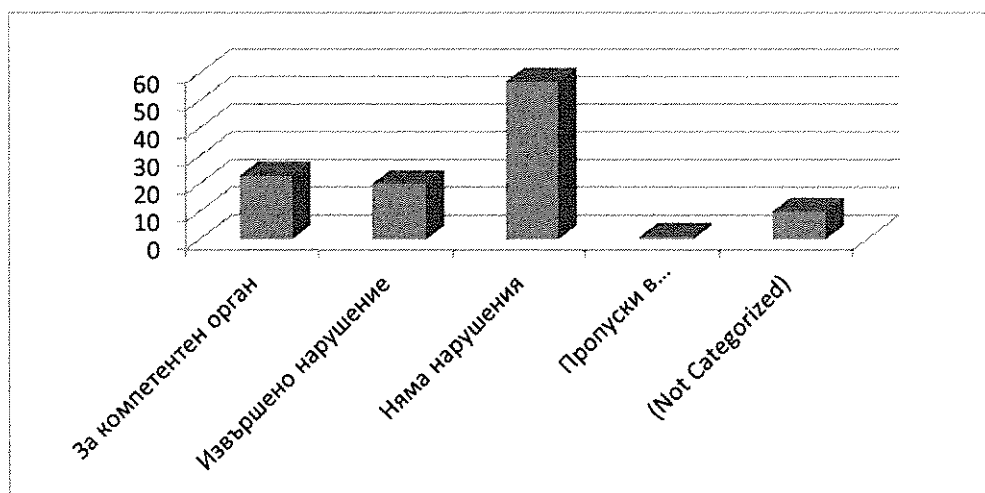
1. Извършено нарушение	20	20,62%
2. Няма извършено нарушение	57	58,76%

3. Други	10	10,31%
4. (неопределени към момента)	10	10,31%



По предложение

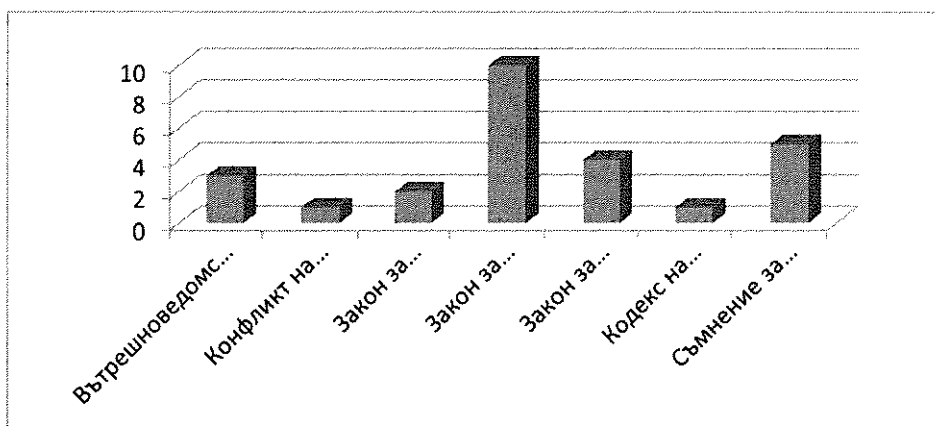
1. За компетентен орган	23	20,72%
2. Извършено нарушение	20	18,02%
а. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.1, 2, 3	9	45,00%
б. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.4, 5	3	15,00%
в. ЗДСл, чл.94, ал.1	4	20,00%
г. (неопределени към момента)	4	20,00%
3. Няма нарушения	57	51,35%
4. Пропуски в правилници, процедури, организация	1	0,90%
5. (неопределени към момента)	10	9,01%



По вид на установеното нарушение:

1. Вътрешноведомствени актове, указания и процедури	3	11,54%
2. Конфликт на интереси	1	3,85%
3. Закон за държавния служител, чл.29, ал.2, КТ, чл.107	2	7,69%
4. Закон за държавния служител, чл.89, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4	10	38,46%
5. Закон за държавния служител, чл.89, ал.2, т.5	4	15,38%

6. Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация	1	3,85%
7. Съмнение за престъпление по НК	5	19,23%



Резултати от прилагането на ЗПКОНПИ и на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

- Извършени проверки общо 6 бр. (от които планови 3 бр. и извънпланови 3 бр.).
- Проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ общ брой – 2 бр., при които са проверени 137 бр. декларации чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
- Проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ общ брой – 3 бр., при които са проверени бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
- Проверки за спазване на срока за подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ общ брой – 1, при които са проверени 1717 бр., от които декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – 1674 бр. и по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ – 43 бр.
- Проверки на данните в декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ общ брой - 3, при които са проверени 3 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.

IV. Кратък анализ на проверките по сигнали срещу неправилни/незаконосъобразни действия на служители от администрацията.

Сигналите и жалбите на граждани се отнасят предимно за нарушения на процедурите за работа, забава при изпълнение на служебни задължения, както и информация за нарушаване на Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация . Наблюдава се засилен контрол от страна на дирекция „ТИ“ чрез извършване на контролни проверки което доведе до установяване не изпълнение на служебните задължения и налагане на дисциплинарни наказания на провинилите се служители.

Открояват се сигнали за сериозно забавяне за издаването на решения за одобрение, отказ или отговори на бенефициенти. Като основна причина може да бъде посочена не добрата комуникация между отделните структурни звена и липса на механизъм за решаване на проблема, когато има противоположни мнения. Като пример могат да бъдат посочени дирекция „ОПРСР“, дирекции „Правна“ и „ПИ“.

Големият и обем и многократно изменящата се нормативната уредба регламентираща дейността на служителите и нейното непознаването на нормативната уредба са основни фактори за извършване на нарушения. Неравномерното натоварване на служителите, също е

предпоставка за свръх натовареност на част от служителите, което води до нарушаване на микроклимата в колективите.

V. Кратък анализ на контрола по Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и корупционните прояви.

Сигналите за корупционни прояви или конфликт на интерес са предимно анонимни, въпреки че има фиктивен адрес на подателя или от лица санкционирани или претърпели вреди от служители на Фонда и структури на МЗХГ. През периода бяха установени и документирани корупционни прояви /включително и приемане на подкуп/ от служители предимно от служители на РТИ и ОПМРСР.

Извършени са три броя проверки по сигнали за корупция и конфликт на интереси със заповед на изпълнителният директор. При един от случаите е осъществено взаимодействие с правоохранителните органи и прокуратурата и служител на РТИ е заловен при получаването по подкуп.

В резултат на проверките са уволнени 5 (петима) служители, на 4 (четирима) служители са наложени други наказания по ЗДСЛ, 1 (един) служител е освободен в процеса на дисциплинарното производство и на 3 (трима) служители производството е в процес на разглеждане.

След приемането от КПКОНПИ методология за оценка на корупционния риск ще бъде извършена проверка на структурните звена на ДФ „Земеделие“ за обективна оценка степента на корупционния риск, с цел изготвяне на доклад, отразяващ основните изводи, заключения и препоръки за усилване капацитета на администрацията на фонда за превенция на корупционните практики.

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

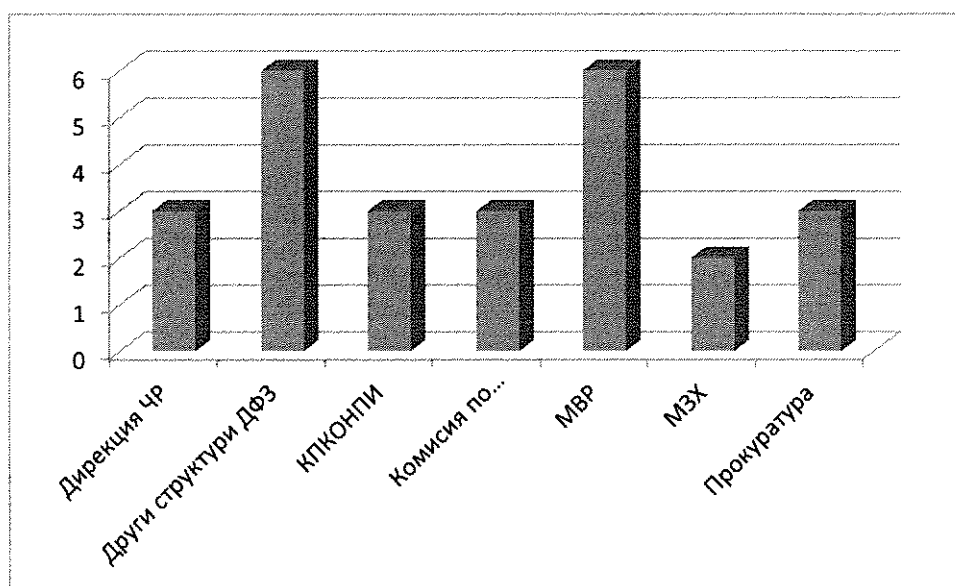
Направени са предложения за изменение на вътрешни нормативни актове, а именно:

- Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“,
- „Правилник за дейността на дирекция „Противодействие на измамите“ в частта с „Вътрешните правила за администриране на нередности в ДФ “Земеделие”“;
- „Инструкция за администриране на сигнали за нередности и установени нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове“;
- „Вътрешни правила за издаване на акт за установяване на публично-държавно вземане и решение за финансова корекция“;
- „Инструкция за функционирането, ползването и поддържането на открита телефонна линия за подаване на сигнали за измами и корупционни практики на „горещ телефон“ и електронен адрес: signali@dfz.bg“.
- Дирекция „Човешки ресурси“ да разработи типови бланки за несъвместимостите по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, чл. 107а, ал. 1 от КТ и чл. 19, ал. 7 от ЗА, в които да са изписани подробно текстовете за несъвместимост.
- Дирекция „ОПМРСР“ да прецени необходимостта от промяна на процедурата за посещение на място по проекти със скрити дейности при извършвани СМР, с цел избягване на субективно усещане за съответствие на количество и качество на строително-монтажни работи.
- Изготвени са нови Вътрешни правила за дейността на „Инспектората“.

VII. Брой изпратени сигнали до прокуратурата, МВР, съда и КПКОНПИ при наличие на данни за престъпление – 12 - бр.

Изпратени по компетентност след приключването

1. Дирекция ЧР	3	11,11%
2. Други структури ДФЗ	6	22,22%
3. КПКОНПИ	3	11,11%
4. Комисия по дискриминацията	3	11,11%
5. МВР	6	22,22%
6. МЗХ	2	7,41%
7. Прокуратура	3	11,11%
8. Други	1	3,70%



VIII. Предложения за образувани дисциплинарни производства:

При проверката на възложените случаи по 20 от тях са установени нарушения. В 8 от случаите нарушенията не са съществени и не са довели до финансови загуби на Фонда и накърняване на доброто му име. В тези 8 случая е предложено Ръководството на Фонда или на съответната структура да обърне внимание на служители допуснали пропуски за стриктно спазване на нормативните документи.

По 12 от случаите са направени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 20 служители, от структури на ДФ „Земеделие“, както следва:

- 6 служители от ЦУ на ДФ „Земеделие“
- 14 служители от ОД на ДФ „Земеделие“

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

По извършените проверки са изготвени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 20 служители, като дисциплинарните производства и наложените наказания са:

- Предложения – 20 бр.;
- Необразувани, поради изтекъл давностен срок – 6 бр.
- Образувани – 14 бр., като 3 бр. са в производство

- Дисциплинарни наказания

- уволнение – 5 бр. служители,
- порицание - 2 бр. служители
- забележка - 3 бр. служители
- освободен - 1 бр. служител в процеса на дисциплинарното производство

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

- уволнение – 5 бр. служители
 - старши експерт – 2 бр.
 - началник отдел 1 бр.
 - началник сектор – 1 бр.
 - главен юрисконсулт – 1 бр.
- порицание - 2 бр. служители
 - старши експерт – 2 бр.
- забележка - 3 бр. служители
 - старши експерт – 1 бр.
 - главен експерт – 1 бр.
 - директор на областна дирекция – 1 бр.

Прекратено е едно дисциплинарно производство – служителя е освободен в процеса на дисциплинарното производство по негово желание.

Х. Брой инспектори от инспектората, преминали обучение през 2019 г. във връзка с функциите на административния контрол:

През периода служителите на „Инспекторат“ са преминали следните обучения:

- Участие в обучение на тема „Поддръжка и управление на системата за управление на качеството и информационната сигурност“ – 2 служители;
- Участие в обучение на тема „Основни принципи и правила за оказване на първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ“ - 2 служители.
- Поддръжка и управление на качеството на информационната сигурност и Обучение на дирекция „ТИ- 1служител;
- Участие в годишна среща на Инспекторатите по ЗА – кк. „Боровец” - 6 служители, като е обсъждано:
 - ✓ планиране на годишен и стратегически план за дейността;
 - ✓ проверка на декларациите за несъвместимост и докладване на резултатите от проверката;
 - ✓ работа по сигнали по ЗПКОНПИ и АПК
 - ✓ взаимодействие между инспекторатите по ЗА и разглеждане на конкретни казуси от дейността.

XI. Изпълнение и на други дейности и задачи от инспектора през 2019 г.

- Регулярно участие в заседанията на комисията по прослушване на „горещия телефон” за постъпили сигнали за нередност и корупционни практики подадени от граждани.
- Проведени са три обучения на служителите от областните дирекции на ДФ „Земеделие“ във връзка с прилагане на ЗПКОНПИ от Инспекторат в гр. Велико Търново.
- Изнесена е една презентация за онагледяване прилагането на Информационна система „Регистър Инспекторат“.

- Проведени са обучения на служителите от областните дирекции за противодействие на корупцията и две обучения по защита на личните данни във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

- Изготвени са нови „Вътрешни правила за дейността на „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ в съответствие с измененията в АПК и ЗА и са предоставени за съгласуване на дирекция „Правна“.

- Съгласно Заповед № 03-РД/1663#1 от 18.02.2019 г. на инспектората е възложено да приемама, съхранява и извършва проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в съответствие с изискването на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и в съответствие с вътрешните правила за работа.

- Във изпълнение на изискването на чл. 29 от Закона за държавния служител и на чл. 38 ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ в срок до 15 май са приети декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на 1588 служители, задължени по закон да подадат декларации. Подадените декларации са подредени в класьори по структурни единици и се съхраняват в метални шкафове.

XII. Взаимодействие с Главен инспекторат при МС през 2019 г.

През 2019 г. е проведена „Годишна среща на инспекторатите“ на която от служители на главният инспекторат бяха изнесени лекции и разисквани казуси от практика. Текущо от служители от главният инспекторат е предоставяна информация и получавани методически указания касаещи изпълнение на текущи и основни задачи.

Видно от посоченото по горе в таблица са отразени случаи за осъществено взаимодействие по конкретни проверки с КПКОНПИ, Специализирана прокуратура, ГДБОП-МВР, ДАНС, МЗХГ, НАП-МФ и др.

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

1. 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 належащите цели и задачи. От извършеният анализ са получените резултати по критерии както следва:

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

През периода са извършени общо 5 бр. планови проверки, като 2 бр. на ОД на ДФ „Земеделие“ и 3 бр. по ЗПКОНПИ. Не бяха извършени планови проверки на дирекция „Правна“, „АСО“ и три на ОД на ДФ „Земеделие“. Причините за неизвършените планови проверки са от обективно естество, а именно:

- Плановата проверка на дирекция „Правна“ не бе извършена поради извършена проверка от Специализираната прокуратура при която бяха повдигнати обвинения на служители от дирекцията.

- 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 3 бр. проверки по заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

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

1.2. Извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби.

По извършените 97 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.

1.3. 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.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е създадена рубрика „Инспекторат“ с оглед създаване на прозрачност в дейността на администрацията и популяризиране на антикорупционни такива.

При проведени обучителни семинари на дирекции в ЦУ и в ОД на ДФ „Земеделие“ от служители 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 и по този критерий.

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

- Участие на 7 бр. служители от „Инспекторат“ в Годишна среща на инспекторатите по ЗА и в провеждането на обучение във връзка с измененията на Закона за държавната администрация и ЗДСл – външно обучение, проведено от ИПА в КК „Боровец“.

- Участие на служители от „Инспекторат“ като лектори при проведено обучение на дирекции „Технически инспекторат“, „ДПМРСР“, „ОППМРСР“.

- Служители от „Инспекторат“ са изнасяли лекции на тема „Превенция на корупцията“ по време на извършени проверки в ОД – гр. Пазарджик, ОД – Стара Загора,

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“:



(НЕДКО НЕДКОВ)

София, 31.01.2020 г.