



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

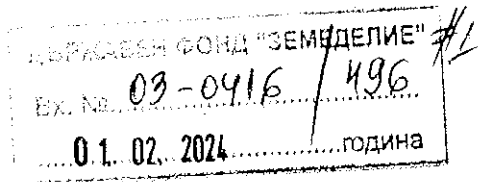


ПА
ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013
Сертификат № BG/2019/01316
Сертификат № BG/2019/01316



Anti-Bribery Management
System
certification
ISO 37001

TLP – WHITE
Ниво на конфиденциалност 0



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

О Т Ч Е Т - А Н А Л И З

Относно: Дейността на „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – извлечение от отчет-анализ за 2023 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАХОВ,

Инспекторатът към ДФ „Земеделие“ е самостоятелна структура в ДФ „Земеделие“ на пряко подчинение на изпълнителния директор за осъществяване на административен контрол в администрацията на фонда.

Основните функции на Инспектората като самостоятелна структура за вътрешен административен контрол върху дейността на администрацията, са регламентирани в чл. 46, ал. 6 от Закона за администрацията и чл. 19 от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“, а именно:

Инспекторатът е структура във Фонда на пряко подчинение на изпълнителния директор за осъществяване на административен контрол.

Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. Независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. Подобряване работата на администрацията.

Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.

Инспекторатът:

1. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси във фонда;
2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция, конфликт на интереси и неефективна работа на фонда;

4. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на фонда;

5. Предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. Извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от фонда;

7. Осъществява контролни дейности на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които се подават от служителите във фонда;

8. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

9. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на фонда;

10. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от изпълнителния директор.

При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред изпълнителния директор.

Инспекторатът изпраща на Главния инспекторат ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки.

Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

Инспекторатът осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от:

- Закона за администрацията;
- Административнопроцесуалния кодекс;
- Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
- Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
- Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, и Етичния кодекс на служителите в съответната администрация;
- Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси;
- Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“;
- Вътрешните правила за дейността на Инспектората при ДФ „Земеделие“;
- Етичен кодекс на служителите в ДФ „Земеделие“;
- Действащото законодателство, както и вътрешните актове на ДФ „Земеделие“ и заповедите на изпълнителния директор на фонда;

Дейността на Инспектората при ДФ „Земеделие“ е насочена към всеобхватно, обективно безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел: предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията; подобряване работата на администрацията на ДФ „Земеделие“; превенция и

ограничаване на корупцията; превенция и установяване на конфликт на интереси; установяване на пълнотата и истинността на данните и обстоятелствата, изложени в декларациите, подадени от лицата по §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ /КПК/.

Инспекторатът извършва постоянен мониторинг по отношение на постъпилите сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служителите в ДФ „Земеделие“.

Инспекторатът приема декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ /чл.49 от ЗПК/, като при подаден сигнал извършва проверка на фактите и обстоятелствата, посочени в декларациите на лицето, което е посочено в сигнала. Инспекторатът образува административнонаказателни производства.

Инспекторатът участва в работна група по заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за идентифициране и оценяване рисковете по отношение на „Инспекторат“, определяне степента на вероятност от сбъдването на идентифицирани рискове, определяне степента на влиянието им върху целите, които следва да бъдат постигнати и провеждане на мониторинг на резултатите от управлението на риска, както и въвеждането и оценяването в модела за управление на евентуални рискове, свързани с дейността и спецификата на „Инспекторат“.

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 2022 г. са извършени 240 бр. планови и извънпланови проверки.

I. ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ.

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

През 2023 г. не извършени планови проверки на структурни звена на Фонда.

Извършена е 1 (един) бр. планова проверка за оценка на корупционния риск по заповед вх. № 03-РД/3074 от 13.07.2023 год. Заповедта е допълнена и изменена със заповед № 03-РД/3074#1 от 17.10.2023 год. За проверката е изготвен доклад с вх. № 03-0416/5479 от 07.11.2023 год. В доклада от проверката е отразено, че след прегледа и анализа на информацията, съдържаща се в попълнените вече въпросници, Комисията установи, че основните моменти, на които трябва да бъде акцентирано са следните:

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

-допускане на грешки и несъответствия от тях при осъществяване на дейностите и процесите, разписани във вътрешни правила, инструкции и методики, които се основават на външната нормативна уредба: Закон за държавния служител, Закон за администрацията, ЗПЗП, Закон за противодействие на корупцията, Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация.

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

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

2.Нарушаване на принципа на справедливо възнаграждение.

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

3.Неправилна или липса на организация на работа.

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

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

Определени са следните дирекции със среден и висок корупционен риск, а именно:

1. Среден корупционен риск:

11 бр. Областни дирекции

10 бр. Дирекции и звена в ЦУ

2. Висок корупционен риск:

1 бр. Областна дирекция

1 бр. Дирекция в ЦУ на ДФ „Земеделие“

Водена от гореизложеното, Комисията счита, че като всяка една работеща, развиваща се и променяща се във времето структура, която се отличава със строго специфичната си дейност, както с нейния обем, мащабност и обществена значимост, администрацията на ДФ „Земеделие“ е съпътствана в дадени моменти от процент на корупционен риск, който на основание направената инспекция може да бъде определен като среден.

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

В доклада са направени предложения за предприемане на действия за управление и ограничаване на корупционния риск:

С оглед направените констатации и изводи в настоящия доклад, Комисията предлага 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. Запознаване на служителите в ДФ „Земеделие“ с ново приетия Закона за противодействие на корупцията (ЗПК).

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

1.3. Установяване и докладване в писмен вид на данни и информация за вече допуснати нарушения, свързани с подаваните декларации по ЗПК и по чл. 29 от ЗДСл и по ЗПКОНПИ (отм.).

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. Инициериране провеждането на обучения/семинари с антикорупционна насоченост, както и такива целящи разясняване и обсъждане на основните им задължения по Закона за противодействие на корупцията и Етичния кодекс на служителите в ДФ „Земеделие“ като ефективно средство за превенция и противодействие на корупцията, предвид съдържащите се в него етични правила за поведение, които могат да се прилагат във всички случаи и спазването им е гаранция за законността на действията на служителите в ДФ „Земеделие“ с участието на „Инспекторат“ и дирекция „СППК“.

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 запознаване на служителите с утвърдените: ИСО 37001, 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.“

4. Директорите на дирекции и ръководители на звена да изготвят писмени доклади до изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и „Инспекторат“ за извършените действия и план с мерки, срокове и отговорните служители, съобразно направените констатации и предложения в настоящия доклад с оглед отразяването им в Антикорупционния план на ДФ „Земеделие“ за 2024 г.

Изпратени са писма до структурите на ДФ "Земеделие" със среден и висок корупционен риск за изпълнение на предложенията от доклада в указания срок.

2. Планови проверки по ЗПК.

2.1. Проверки по заповед № 03-РД/127 от 15.01.2020 г. и по заповед № 03-РД/127#1 от 28.04.2023 г. на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ /чл.49, ал1,т.1 от ЗПК/ - „за несъвместимост“ на новоназначените служителите на ДФ „Земеделие“ през 2023 год. – общо 17 бр.

През периода са извършени 17 бр. планови проверки „за несъвместимост“ на новоназначените служители на ДФ „Земеделие“, като са изготвени съответните доклади. Същите са извършени по предоставен списък от Дирекция „Човешки ресурси“ на новоназначените служители. Не е установено новоназначените служители да се намират в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което да са във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по сребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство. Не е установено да са съветници в общински съвети и да заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия. Констатирано е участие в сдружения и юридически лица с нестопанска цел, което не е нарушение и е допустимо за заемане на длъжността. Установени са няколко случая на нарушение на чл.107а, ал. 2 от КТ при заемане на длъжността, които по време на проверката бяха отстранени при спазване изискването на чл.36, ал.3 от ЗПКОНПИ /ЗПК нов/. При проверките не са установени

данни за нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от ЗДСл (чл.107а, ал.2 от КТ) при заемане на длъжността на новоназначени служители.

Проверени са **116** новоназначени служители и са изготвени **17** доклада до изпълнителния директор за установените констатации.

В изпълнение на чл. 4 ал. 3 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси е изготвен регистър, който е качен на сайта на ДФ „Земеделие“ и се актуализира съгласно изискванията на наредбата.

Извършена е актуализация на заповед № 03-РД/127 от 15.01.2020 г. за извършването на проверка за несъвместимост на новоназначените служители на ДФ „Земеделие“

2.2. Проверка на подадените декларации от задължените лица в ДФ „Земеделие“ по чл. 35, ал. 1, т. 1-4 от ЗПКОНПИ / чл. 49, ал. 1, т. 1-4 от ЗПК/, с оглед подаването им в срок до 15.05.2023 год., съгласно чл. 29 от ЗДСл и чл. 107а от Кодекса на труда – 1 бр.

Извършена е проверка на подадените декларации от служители на ДФ „Земеделие“ съгласно разпоредбата на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, в изпълнение на чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 и в съответствие със срока определен в чл. 38, ал. 1 от същият закон. Изготвен е доклад от проверката с вх. № 03-0416/3271 от 10.07.2023 г. с направени предложения за съставяне на АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) за неподадените в срок декларации по ЗПКОНПИ.

За неподадените в срок декларации са съставени са **11** броя АУАН.

В Инспектората на ДФ „Земеделие“ до 15.05.2023 г. са постъпили и регистрирани **1587** броя ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ, част I „Имущество“ и част II „Интереси“. Деветдесет и осем служителя (**98**) са подали само част I „Имущество“. Регистрирани са **42** декларации при встъпване в длъжност. За настъпили промени в декларираните обстоятелства са подадени **18** декларации по чл. 35 ал. 1, т. 4/ по чл. 49 ал. 1, т. 4/, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. С оглед отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства на основание чл. 38, ал. 2 от ЗПКОНПИ/ чл. 52, ал 2 от ЗПК/ са подадени **5** коригиращи декларация. Две от тях са след едномесечния срок в който задължените лица имат правото да извършат корекции по подадените декларации на основание чл. 38, ал. 2 от ЗПКОНПИ/ чл. 52, ал 2 от ЗПК/. Осем (**8**) служители на ДФ „Земеделие“ са командировани в други административни структури на основание чл. 81б, ал. 1 от Закона за държавния служител, които съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси подават декларациите по ал. 1 пред органа по назначаването на приемащата администрация.

За времето от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са заличени в публичния регистър на служителите на ДФ „Земеделие“ задължени да подадат декларация по чл. 35, ал. 1 т. 2 - **85** напуснали служители.. Лицата, които продължават да са служители на ДФ „Земеделие“ не са заличени.

Към края на отчетния период са постъпили и регистрирани общо **134** броя встъпителни декларации.

За настъпили промени в декларираните обстоятелства са подадени към края на 2023 год. **29** (двадесет и девет)декларации по чл. 35 ал. 1, т. 4/ по чл. 49 ал. 1, т. 4/, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

С оглед отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства на основание чл. 38, ал. 2 от ЗПКОНПИ/ чл. 52, ал 2 от ЗПК/ са подадени **10** (десет) коригиращи декларация.

Подадени са **24** (двадесет и четири) декларации при освобождаване от длъжност.

В изпълнение на изискването на § 2, ал. 3 във вр. с чл. 42, ал. 2 /чл.57,ал.2 от ЗПК/, във вр. с чл. 40 от ЗПКОНПИ /чл.54 от ЗПК/ при спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95 46 ЕФ (Общ регламент относно защитата на данните) и на основание утвърдена докладна записка № 03-0416/3271 от 10.07.2023 г. на официалния сайт на ДФ „Земеделие“ са качени декларациите за Интереси на служителите и регистрите за неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ /49, ал. 1, т. 2 от ЗПК/.

II. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали, жалби и др. и взаимодействие с други органи през периода - общо – 113 бр.

1. Извънпланови проверки, възложени със заповед на изпълнителния директор – няма извършени

2. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали за корупция и проверки по установяване наличие или липса на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ – 6 бр.

2.1. Проверка по ЗПКОНПИ /ЗПК/, по постъпил сигнал от КПКОНПИ за образуване на производство по установяване на конфликт на интереси спрямо служител от Областна дирекция при ДФ „Земеделие“. Проверката е приключила с акт за неустановен конфликт на интереси.

2.2. Проверка по ЗПКОНПИ /ЗПК/, по постъпил сигнал от КПКОНПИ за образуване на производство по установяване на конфликт на интереси спрямо служител от Областна дирекция при ДФ „Земеделие“. Проверката е приключила.

2.3. Проверка по ЗПКОНПИ /ЗПК/, по постъпил сигнал за конфликт на интереси спрямо служител от Областна дирекция при ДФ „Земеделие“. Извършена е проверка и сигнала е препратен за разглеждане по компетентност от КПКОНПИ за лица, свързани със служителя. Материали са изпратени на Европейската прокуратура по тяхно искане. Проверката е приключила.

2.4. Проверка по ЗПКОНПИ /ЗПК/ спрямо служител от Централно управление по постъпил сигнал за конфликт на интереси. Сигнала е приет за анонимен съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ и сигнала е разгледан по АПК. Проверката е приключена.

2.5. Проверка по ЗПКОНПИ /ЗПК/ спрямо служител от Областна дирекция при ДФ „Земеделие“ по повод постъпил сигнал за конфликт на интереси. Проверката не е приключила.

2.6. Проверка по ЗПКОНПИ /ЗПК/ във връзка с постъпил сигнал от КПКОНПИ, пораждащи съмнение за корупция спрямо служител в ОД на ДФ „Земеделие“ за проверка на фактите и обстоятелствата в подадените от лицето декларации. Лицето към момента не е служител на ДФ „Земеделие“. Проверката не е приключила.

3. Извънпланови проверки по сигнали и жалби, възложени с резолюция на изпълнителния директор - 86 бр.

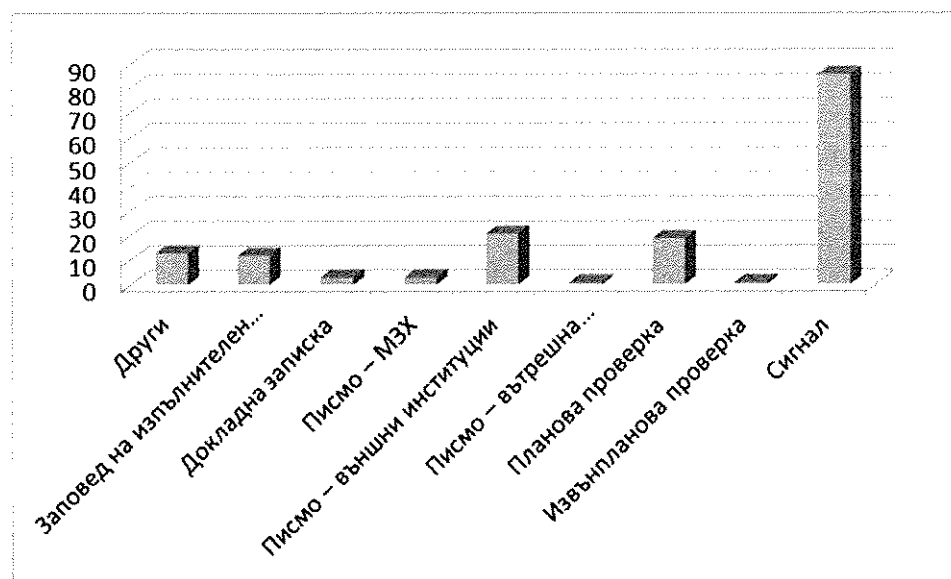
Проверките са по сигнали и жалби по АПК и ЗПКОНПИ.

III. Статистика за възложените и извършени планови и извънпланови проверки /по сигнали, жалби и др./ и взаимодействие с други административни структури през периода - общо – 159 бр.

През периода са възложени и извършени общо – 159 бр. проверки /по сигнали, жалби и др./, които по вид, констатации, установено нарушение и компетентност се разпределят както следва:

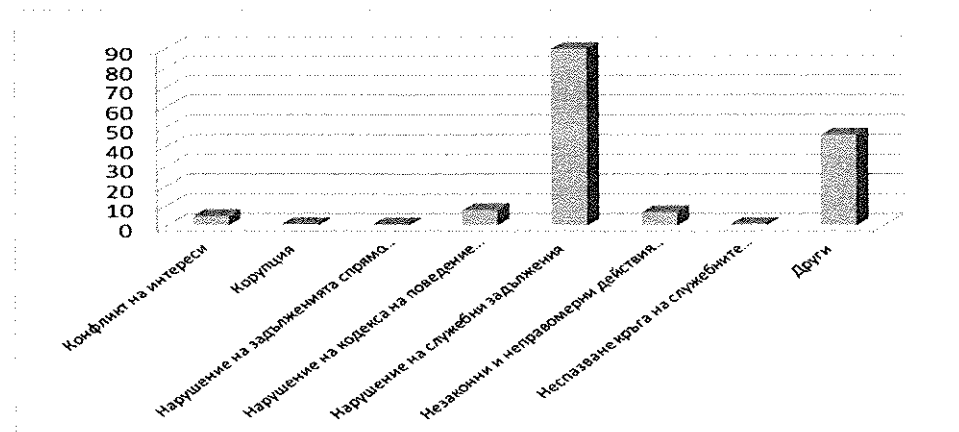
Получените документи по вид се разпределят както следва: - 159 бр.

1. Докладна записка	3	1,89%
2. Други	13	8,18%
3. Заповед на изпълнителния директор	12	7,55%
4. Извънпланова проверка	1	0,63%
5. Писмо – МЗХ	3	1,89%
6. Писмо – външни институции	21	13,21%
7. Писмо – вътрешна кореспонденция	1	0,63%
8. Планова проверка	19	11,95%
9. Сигнал	86	54,09%



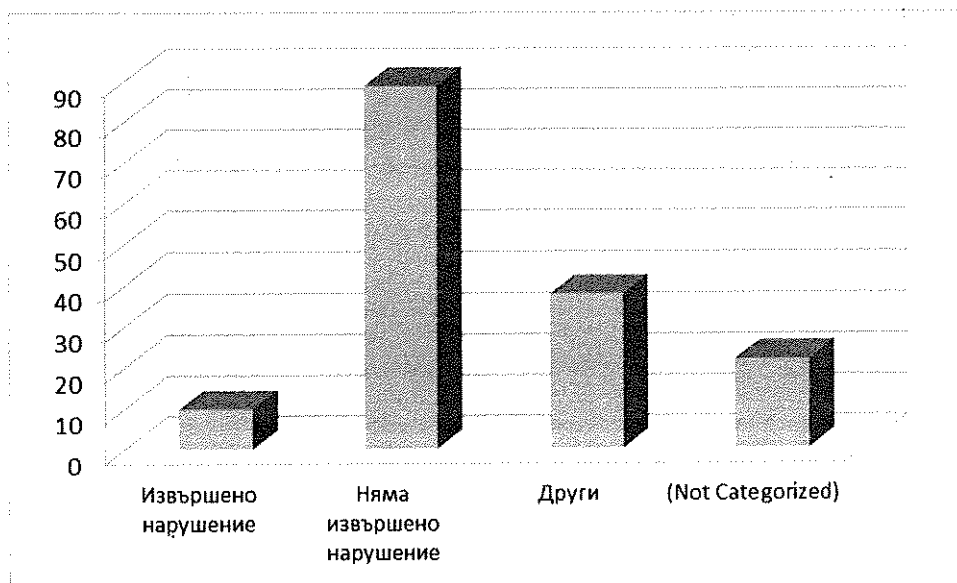
Получените и обработени документи са за: - 159 бр.

1. Конфликт на интереси	5	3,14%
2. Корупция	1	0,63%
3. Нарушение на задълженията спрямо гражданите	1	0,63%
4. Нарушение на кодекса на поведение на служителите от държавната администрация	8	5,03%
5. Нарушение на служебни задължения	90	56,60%
6. Незаконни и неправомерни действия или бездействия	7	4,40%
7. Неспазване кръга на служебните правомощия	1	0,63%
8. Други	46	28,93%



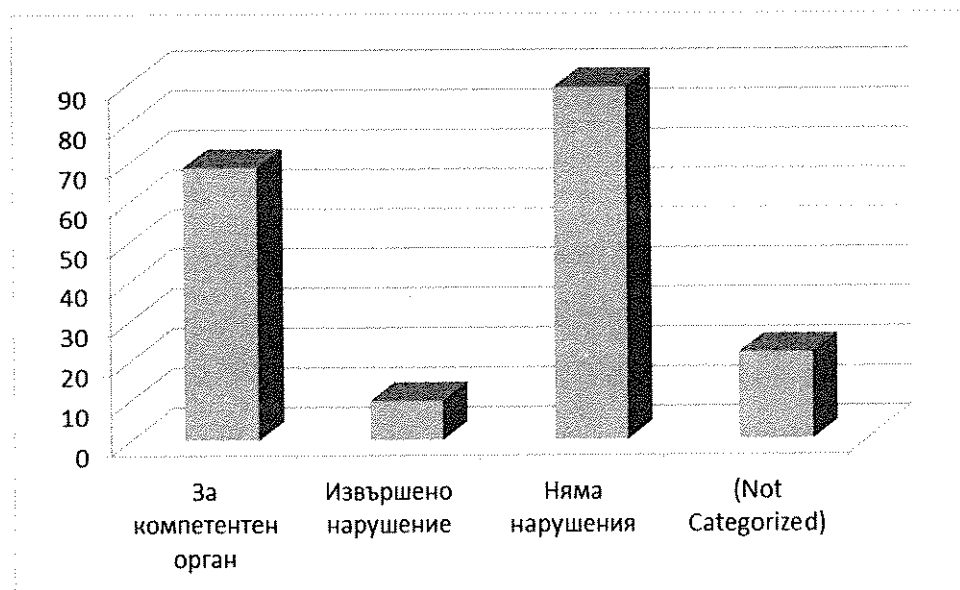
По констатация – 159 бр.

1. Извършено нарушение	10	6,29%
2. Няма извършено нарушение	89	55,97%
3. Други	38	23,90%
4. (неопределени към момента)	22	13,84%



По предложение – 190 бр.

1. За компетентен орган	69	36,32%
2. Извършено нарушение	10	5,26%
а. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.1, 2, 3	7	70,00%
б. ЗДС, чл.94, ал.1	2	20,00%
в. Неопределено	1	10,00%
3. Няма нарушения	89	46,84%
5. (неопределени към момента)	22	11,58%



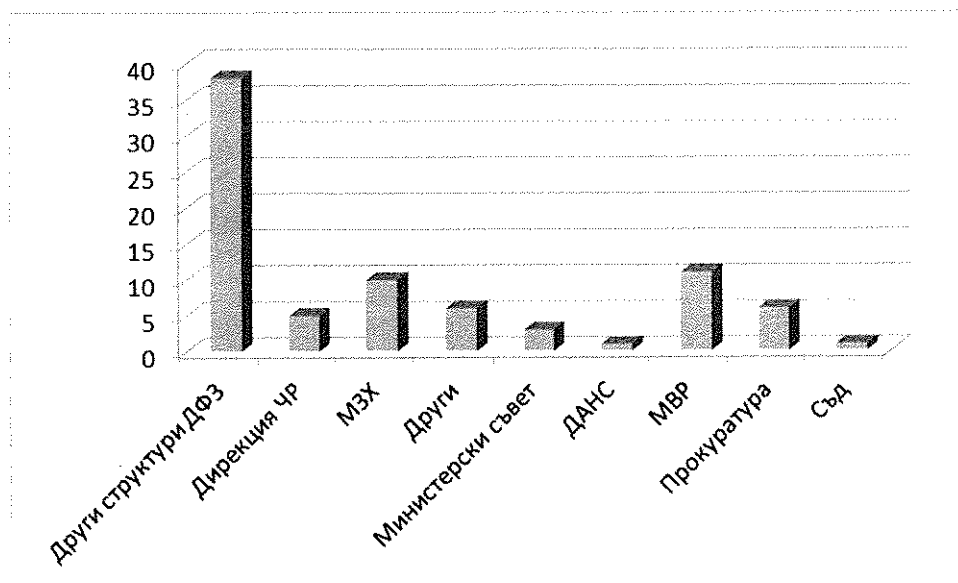
Забележки: 1. В един отработен материал са формулирани повече от едно предложение, което довежда до по-голям брой от броя на получените материали.

2. Неопределеното при извършените нарушения – констатирано е нарушение и на установените служители са наложени административни нарушения – 11 бр. АУАН.

3. Неопределените към момента – не са приключени разглежданите казуси.

Изпратени по компетентност след приключването – 81 бр.

1. Други структури ДФЗ	38	46,91%
2. Дирекция ЧР	5	6,17%
3. МЗХ	10	12,35%
4. Други	6	7,41%
5. Министерски съвет	3	3,70%
6. ДАНС	1	1,23%
7. МВР	11	13,58%
8. Прокуратура	6	7,41%
9. Съд	1	1,23%



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 .

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.

Големият обем и многократно изменящата се нормативната уредба регламентираща дейността на служителите и 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.

Непознаването на нормативната уредба са основни фактори за извършване на нарушения. Неспазването на Правилниците и процедурите за работа и нарушенията на нормите за поведение съгласно „Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация” са също фактори, свързани с предпоставки за извършване на нарушения.

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

Осъществява се постоянен мониторинг по отношение на постъпилите сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служителите в администрацията на ДФ „Земеделие“.

Сигналите за корупционни прояви или конфликт на интерес са предимно анонимни, въпреки че има фиктивен адрес на подателя и не съдържат реквизитите, посочени в чл. 48, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ /чл. 62, ал. 1 и 2 от ЗПК / или от лица санкционирани или претърпели вреди от служители на Фонда и структури на МЗХГ. Сигналите се изпращат до множество институции КПКОНПИ, МС, МЗХ, АФКОС, МВР, прокуратура и др., които се препращат за разглеждане по компетентност до ДФ „Земеделие“.

През периода част от получените сигнали за корупционно поведение от служители на фонда не са потвърдени. Повечето от тях касаят действия, като забава при изпълнение на служебни задължения, недопълнени декларации по чл. 35, т. 2 от ЗПКОНПИ/ЗПК/ и забава при подаване на декларациите.

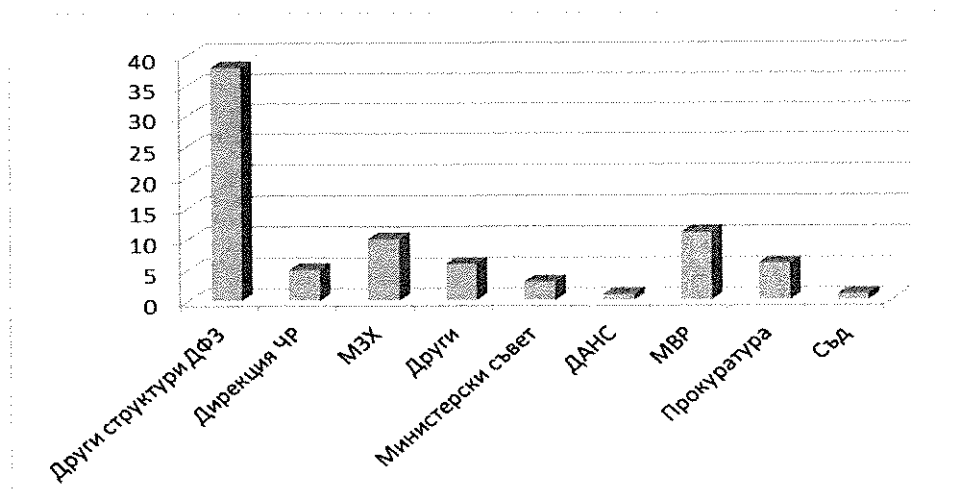
При не малка част от получаваните сигнали са посочени твърдения за/или действия на служители които следва да бъдат документирани съвместно с други компетентни органи.

Извършена е оценка на корупционния риск на структурните звена на ДФ „Земеделие“ за степента на корупционния риск, изготвен е доклад отразяващ основните изводи, заключения и препоръки за усилване капацитета на администрацията на фонда за превенция на корупционните практики. Направените констатации и препоръки са изпратени на структурните звена като са изискани доклади от съответните ръководители за предприемане на конкретни мерки за понижаване на корупционния риск.

VI. Брой изпратени сигнали до прокуратурата, МВР, съда и КПКОНПИ при наличие на данни за престъпление

Изпратени по компетентност след приключването – 81 бр.

1. Други структури ДФЗ	38	46,91%
2. Дирекция ЧР	5	6,17%
3. МЗХ	10	12,35%
4. Други	6	7,41%
5. Министерски съвет	3	3,70%
6. ДАНС	1	1,23%
7. МВР	11	13,58%
8. Прокуратура	6	7,41%
9. Съд	1	1,23%



VII. Предложения за образувани дисциплинарни производства:

При проверката на възложените случаи по 5 бр. от тях са установени нарушения, като е предложено стартиране на процедура по чл. 93 от ЗДСл спрямо 9 служители, както следва:

- 2-ма служители от ОД на ДФ „Земеделие“ – София град
- 2-ма служители от ОД на ДФ „Земеделие“ – Ямбол
- 3-ма служители от ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив
- 1 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Велико Търново
- 1 служител от дирекция „ДПМРСР“ при ЦУ

При проверката на възложените случаи по 2 бр. от тях са констатирани нарушения на 4 служители, но са налице условията на чл. 94, ал. 1 от ЗДСл и срещу служителите не е предложено образуването на дисциплинарно производство.

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

По извършените проверки са изготвени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 9 служители, като дисциплинарните производства и наложените наказания са:

- Предложения – 9 бр.;
- Необразувани – 1 бр. - поради прекратяване на служебното правоотношение на служителя.
- Образувани – 8 бр., като 4 бр. са в производство
- От образуваните производства – 2 бр. са прекратени, по решение на органа по назначаването и на служителите не е наложено дисциплинарно наказание
- Дисциплинарни наказания са наложени на 2 бр. служители, „забележка“, като и двамата са от областна дирекция на ДФ „Земеделие“.

Наложени дисциплинарни наказания по брой и длъжности на наказаните служители са:

- началник отдел в ОД – 1 бр.
- директор ОД – 1 бр.

IX. Предложени от инспектората изменения/допълнения на вътрешните актове и действия за подобряване административната среда.

През отчетния период са направени предложения за изменение и/или допълнение на вътрешнонормативни актове, като някои от тях са:

- Дирекция „ОППМРСР“ да актуализира Правилника за работа на дирекция ОППМРСР в частта етап - „Посещение на място (визит), с цел да се посочи при какви обстоятелства началник на отдел „РРА“ има право да участва в посещения на място.

- Заместник – изпълнителен директор г-жа Ива Иванова да разпoredи изготвянето на процедура, с която да се гарантира изпълнението на РМС № 592/21.08.2018 г. в съответствие с Указание на министъра на финансите за прилагане на РМС 592/2018 с изх. № УК-1 от 31.08.2018 год. - т.е. да не позволява регистриране на договори и плащания по тях при неспазване разпоредбите на заповед № 03-РД/4550#5 от 13.12.2019 год.

- дирекция „Правна“ да изготви становище относно необходимостта за промяна на заповед № 03-РД/328#2 от 25.01.2023 г. на изп. директор на ДФ „Земеделие“ с която се делегират за постоянно правомощието по чл. 93, ал. 1 от ЗДСл „ дисциплинарно наказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавният служител...“ на Главният секретар, преди налагане на дисциплинарното наказание, с оглед минимизиране на причините, водените съдебните дела от служителите срещу ДФ „Земеделие“ да бъдат загубени. Съдебната практика сочи, че неизпълнението на това изискване от страна на

администрацията, води до решения за „нарушена процедура при прекратяване на служебното правоотношение от страна на органа по назначение“.

- Дирекция „Правна“ да извърши анализ на съдебна практика по постановените съдебни решения за прекратяване на служебно правоотношение, респективно трудово, с оглед съблюдаване и прилагане на преобладаващата съдебна практика, по чл. 104, ал. 1, ЗДСл, когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение е отменена от органа по назначението или съда, с оглед минимизиране на причините. При установяване на повторемост на причините за загубата на водените съдебни дела или такива загубени по процедурни нарушения от страна на администрацията да бъде уведомен Инспектората, с оглед извършване на проверка.

- Да бъде извършена проверка по анекс и договор за наем на сградата на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Пловдив, от дирекция „Вътрешен одит“ /ВО/ или от Сметна палата /извършваща към момента финансова проверка на Фонда/.

- Дирекция „Човешки ресурси“ да прецени необходимостта от допълване на Процедурата за назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите в ДФ „Земеделие“, с образец на препоръка и характеристика.

X. Други дейности и задачи изпълнени от Инспекторат през 2023 г.

Участие в обучителни семинари на директори на областните дирекции при ДФЗ, служители в РТИ, дирекция „Финансова“ при ЦУ, за корупция и конфликт на интереси – 3 бр.

Участие в работна група съгласно заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за идентифициране и оценяване рисковете по отношение на „Инспекторат“, определяне степента на вероятност от сбъдването на идентифицирани рискове, определяне степента на влиянието им върху целите, които следва да бъдат постигнати и провеждане на мониторинг на резултатите от управлението на риска, както и въвеждането и оценяването в модела за управление на евентуални рискове (Риск - регистър на ДФЗ), свързани с дейността и спецификата на „Инспекторат“.

Участие на служители в работна група за изготвяне на вътрешни правила по прилагане на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, за администрацията на Държавен фонд „Земеделие“.

Участие на служители в работна група във връзка с изготвянето на проект на нов Устройствен правилник на ДФ „Земеделие“

Участие на служители в работна група във връзка с внедряване на СУБП (система за управление на борбата с подкупването).

Участие на служители в работна група за съставяне от ДФ „Земеделие“ на антикорупционен план.

Участие на служител в комисия за определяне на състав на ФКИС.

Участие на служители в работна група по изготвянето и приемането на нова интернет страница на ДФ „Земеделие“

Регулярно участие в заседанията за прослушване на сигнали за измами и корупционни практики на „горещ телефон“ и електронен адрес: signali@diz.bg.

XI. Брой инспектори от инспектората, преминали обучение през 2023 г. във връзка със функциите на административния контрол – 9 бр. служители по следните теми:

- Защита на личните данни;
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
- Класифициране на информацията в ДФЗ;

- Управление на риска в организациите от публичния сектор;
- Тренинг програма проведена от Академия за успешни ръководители;
- Външно обучение по ЗЗЛПСПОИН.

XII. Взаимодействие с Главен инспекторат при МС и други държавни и административни органи.

По изпратените съгласно чл.112 от АПК сигнали са извършени проверки, за резултатите от които са изготвени доклади и изпратени съответните отговори.

Изготвено е справка с информация поискана от Главен инспекторат при МС по повод извършени проверки по ЗПКОНПИ.

XIII. 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, прокуратурата и КПКОНП /КПК/ при изясняване на сигнали за корупция и конфликт на интереси от служители на Фонда.

- На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е създадена и поддържана съгласно нормативни документи, рубрика „Инспекторат“ с оглед създаване на прозрачност в дейността на администрацията и популяризиране на антикорупционната такава.

- Служители от „Инспекторат“ са изнесли лекции на тема „Превенция на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и нередности и нарушения от служителите в държавната администрация“ на служителите по време на извършени проверки в ОД – гр. Ямбол, ОД – Разград

- Ръководителят и служители на „Инспекторат“ са изнесли 5бр. лекционни курсове на тема „Превенция на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и нередности и нарушения от служителите в държавната администрация“ на директорите на ДФ „Земеделие“.

- Поддържа се линия за горещ телефон за подаване на сигнали в ДФ „Земеделие“ за нередности, измами и корупция засягащи финансовите интереси, както и за неправомерни деяния на служителите в ДФ „Земеделие“. Регулярно се провеждат заседания на създадена със Заповед на изпълнителния директор комисия за прослушване на сигналите и се предприемат действия за тяхното изясняване.

- Периодично се провеждат срещи на работни групи с цел извършва анализ по прилагането на Стратегическият план 2021 г. – 2026 г. и стратегията за управление на риска с оглед оценка на изпълнението.

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

- Провеждане на информационни кампании – обучения с антикорупционна насоченост с цел повишаване информираността на администрацията и за прилаганите мерки по превенция на корупцията и конфликт на интереси.

- Участие на служители от „Инспекторат“ като лектори при проведено обучение на дирекции „Технически инспекторат“, „ОППМРСР“, Финансова“ и ОД директорите..

- С влизане в сила на измененията и допълненията на „Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“ е увеличена щатната численост на Инспекторат с една щатна бройка.

- Участие на служителите от инспектората в обучителни курсове;
- Защита на личните данни;

- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
- Класифициране на информацията в ДФЗ;
- Управление на риска в организациите от публичния сектор;
- Тренинг програма проведена от Академия за успешни ръководители;
- Външно обучение по ЗЗЛПСОИН.

**РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ”
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”**

