

Резултати от дейността на Инспектората на МЗХ през 2013г.

Осъществяване на административен контрол от Инспектората

Съгласно чл. 46 от Закона за администрацията и чл. 18 от Устройствения правилник на МЗХ, Инспекторатът на МЗХ осигурява изпълнението на контролните функции на министъра на земеделието и храните върху дейността на администрацията и второстепенните разпоредители с бюджети (ВРБ) без посредничеството на членовете на политическия кабинет и главния секретар.

Предвид цитираните разпоредби и във вр. с чл. 2, ал. 2 от ПМС № 125/02.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на МЗХ, в сила от 14.07.2006 г. (*изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г.*) **Инспекторатът осъществява административен контрол на дейността на общо 138 бр. второстепенни разпоредители с бюджети (ВРБ) към министъра на земеделието и храните и 22 административни структури в МЗХ. ВРБ към министъра имат над 250 бр. териториални структури (звена).**

При осъществяването на административния контрол се ползва голям обем нормативни (*около 40 бр. закони*) и вътрешноеведомствени актове, които регламентират организацията и дейността на структурите и ВРБ и техните териториални структури (звена) към министъра на земеделието и храните. Изменението на нормите най-често е свързано с възлагане, отнемане или изменение на функции, което от своя страна неизменно води до изменение на вътрешните актове (като вътрешни правила). Законите, относими към дейността на администрацията на МЗХ и ВРБ са изменени над 57 пъти през 2013 г., което налага служителите на Инспектората, освен с текущите задачи, постоянно да следят за измененията на актовете, с които работят, като ги съобразяват с действащите норми към периода, които проверяват.

Дейността на Инспектората на МЗХ през 2013 г. бе насочена към постигане на по-голяма ефективност при изпълнението на контролните му функции чрез повишаване на качеството на осъществявания административния контрол върху дейността на структурните звена на министерството.

Контролът, осъществяван от Инспектората на МЗХ цели да осигури законосъобразност, ефективност и предотвратяване на нарушения при осъществяване на дейността на администрацията на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, както и предлагане на мерки за отстраняване на нарушенията.

Целите, които са заложили на Инспектората на МЗХ са посочени в утвърдения от министъра на земеделието и храните План за дейността на Инспектората през 2013 г. Планът е изготвен с оглед качествено изпълнение на основната цел на Инспектората – ефективен контрол върху дейността на централна администрация и второстепенните разпоредители с бюджети към министъра на ЗХ. В плана са поставени за изпълнение задачи и мероприятия, отнесени към следните видове дейности: - по осъществяване на превантивен контрол; - по осъществяване на оперативен контрол; - по осъществяване на информационно–аналитичната дейност. Публичност и прозрачност; - други дейности.

За постигането на поставените цели, **през 2013 г. Инспекторатът е извършил планови и тематични проверки в административни звена в МЗХ и в подконтролни структури, като е изготвил до министъра на ЗХ 87 бр. доклади, в които са направени съответните изводи и предложения.**

Общият брой на извършените проверки през 2013 г. е 290 бр., в т.ч. планови - 38 бр. и извънпланови - 252 бр.

Извънплановите проверки се разделят по вид/характер както следва:

№	Проверки	Брой
1.	По сигнали по АПК:	203 бр.
	1.1. за нарушения на служебните задължения	198 бр.
	1.2. за корупция	5 бр.

2.	Съвместни с контролни органи	3 бр.
3.	По инициатива на органа	18 бр.
4.	Други	31 бр.

Оценка на ефективността на дейността на административни структури/звена в министерството

През 2013г. Инспекторатът на МЗХ е извършил **9 бр. проверки** за анализ и оценка на ефективността на дейността на административни структури/звена в МЗХ, като са изготвени **9 бр. доклади**, вкл. мониторингов доклад (изготвен през м.10.2013г.) за изпълнението на предложенията в одобрените от министъра доклади относно извършените през 2012 г. проверки за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията в МЗХ.

В изпълнение на Заповед с рег. № от 29.03.2013 г. в МЗХ (изменена със Заповед с рег. № от 30.09.2013г.) служители в Инспектората извършиха през изминалата година проверки за анализ и оценка на ефективността на дейността на **8 бр. административни структури** в администрацията на МЗХ, като за резултатите са изготвени **8 бр. доклади**. Съгласно заповедта от 30.09.2013г., две звена са отпаднали като обект на проверка предвид приемането на нов УПМЗХ, в сила от 03.09.2013 г. и извършените с него структурни промени.

Екипите, извършили проверките през 2013 г. са оценили ефективността на дейността на проверените **8 бр. дирекции** по тристепенната скала за оценяване („добра“, „задоволителна“ или „незадоволителна“), както следва: **на 7 бр. дирекции е поставена обща оценка „добра“** и на една дирекция оценка „задоволителна“.

Оценка на корупционния риск на административни структури/звена в министерството

През 2013 г. Инспекторатът е извършил **14 бр. проверки** като са изготвени **15 бр. доклади**, вкл. аналитичен (с рег.№ от м. 01.2014г. в МЗХ) и мониторингов доклад (с рег.№ от м.07.2013г.) на изпълнението на мерките за ограничаване на корупционния риск във връзка с извършената през 2012 г. оценка на корупционния риск. Към аналитичния доклад е приложена таблица с необходимите дейности за подобряване, мерките, отговорниците за изпълнението на мерките от проверените дирекции, сроковете и мониторинг на изпълнението.

При извършените през 2013 г. проверки, екипите са оценили корупционния риск на проверените дирекции със сборни общи оценки - **„нисък“ риск за 12 бр. дирекции** и **„среден“ риск за една дирекция**. Одобрените аналитичен и мониторингов доклад са публикувани на вътрешната страница на МЗХ за изпълнение на направените в тях предложения.

Във връзка с повишаването на ефективността и прозрачността в работата на администрацията на МЗХ, в докладите от извършените през 2013г. проверки за анализ и оценка на ефективността на дейността на проверените звена и извършените оценки на корупционния риск в административните звена на МЗХ:

- са определени областите на дейност, които се нуждаят от подобряване, направени са съответни предложения за подобряване на работата, относими към ефективността на дейността на съответното звено;

- в докладите от извършените оценки за корупционния риск са анализирани извършваните дейности относно осигуряване на прозрачност в дейността на съответното звено, изградените системи за периодично информиране на обществеността чрез публикуване на официалната страница на МЗХ на информация относима към дейността на звената, извършваните административни услуги, поддържаните регистрационни, лицензионни режими и информационни бази данни и др. В докладите са определени дейностите, необходими за подобряване, посочени са мерки и са поставени срокове за изпълнение;

- организирано е проследяване на изпълнението на предложенията/мерките в одобрени от министъра **20 бр. доклади** от извършени през 2012г. проверки за оценка на

корупционния риск и 6 бр. доклади от проверки за анализ и оценка на ефективността на дейността на административните структури в МЗХ. Във връзка с изпълнение на предложенията, съдържащи се в посочените доклади, до министъра на ЗХ са изготвени 2 бр. мониторингови доклада.

Във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Проверки за състоянието на Регистъра по чл. 18 от ЗПУКИ: през 2013г., в изпълнение на заповед от 17.04.2013 г. на министъра на ЗХ, беше извършена тематична проверка в дирекция „Човешки ресурси” (ДЧР) в МЗХ на водения регистър на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ. За резултатите от проверката е изготвен доклад с рег. № от 05.06.2013 г., който след одобрението от министъра е изпратен на ДЧР за предприемане на действия по компетентност.

Постъпили сигнали за конфликт на интереси/изпратени на КПУКИ: - 10 бр.

Решения на КПУКИ: - 6 бр. (в две не се установява конфликт на интереси, а с четири се прекратява производството).

По предоставени данни от ДЧР за 2013г.: - установено наличие на несъвместимост - 0 бр.; - общ брой освободени лица, поради установена несъвместимост - 0 бр.

Относно проверките по сигнали срещу неправилни/незаконосъобразни действия/бездействие на служителите от администрацията и системата на МЗХ

Дейността на Инспектората на МЗХ през 2013 г. бе насочена към постигане на по-голяма ефективност при изпълнението на контролните му функции чрез повишаване на качеството на осъществявания административния контрол върху дейността на структурните звена на министерството.

Извършените от Инспектората през 2013 г. проверки по сигнали имат за цел: - да установят извършени ли са нарушения от съответните длъжностни лица; - да се предложат мерки за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения; - да се предостави своевременно и адекватна информация на министъра за вземане на решения, свързани с дейността на администрацията; - да се изготви отговор до подателя на сигнала, който е обоснован на обективно констатираните факти и обстоятелства.

Получените сигнали в Инспектората са предимно свързани с неправомерни действия или бездействия на служители в административните структури на МЗХ във връзка с предоставяне на административни услуги на граждани от Общински служби „Земеделие”, Областни дирекции „Земеделие” и други второстепенни разпоредители с бюджети към министъра; нарушения при изпълнение на контролните функции на второстепенни разпоредители с бюджети.

През 2013 г. в Инспектората на МЗХ са постъпили, разгледани и анализирани 203 бр. сигнали, както следва: от физически лица – 65; от юридически лица – 11 бр.; от съд и прокуратура – 2 бр.; от общини и областни управители – 5 бр.; от Главен инспекторат към Министерски съвет – 1 бр.; Народно събрание – 2 бр.; e-mail на Инспектората – 32 бр.; e-mail на министъра – 13 бр.; пощенска кутия за сигнали в приемната на МЗХ – 3 бр.; сигнали по телефона – 45 бр.

По-често срещаните пропуски и нарушения, констатирани при проверките са свързани с неправомерни действия или бездействия на служители в административните структури на МЗХ, непредоставяне на качествени административни услуги на гражданите, неспазване на срокове или отказ за извършване на услуги и др.

В сигналите се съдържат твърдения за различни по характер нарушения, включително:

- нарушения на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания при регистриране на подадени заявления за подпомагане; - нарушения при регистриране на земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999 г.; - нарушения при подаване на заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участия в споразумения за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ; - издаване на незаконосъобразни заповеди за служебно разпределение на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ от директори на Областни дирекции „Земеделие”; - нарушения при сключване на

споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ; - нарушения при изготвяне на Регистри за ползването на имоти по чл. 72, ал.1 от ППЗСПЗ.

Причините за допуснатите нарушения са от различен характер, като по-съществените са: - недостатъчно добра организация на процесите и дейностите; - честата промяна и пропуски в нормативната уредба; - липсата на достатъчен административен капацитет на съответните структури; - липса или пропуски във вътрешните правила и процедури; - липса на ефективен контрол от страна на ръководителите на административните звена и др.

В резултат на извършените тематични проверки по сигнали, са направени предложения за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения в съответните административни структури, за разработване на вътрешните правила и процедури или за тяхното изменение и допълнение, за подобряване на организацията на дейността и др.

Изпълнение на други дейности и задачи на Инспектората за 2013 г.

През 2013 г., в изпълнение на заповеди на министъра на ЗХ, от Инспектората са извършени 7 бр. тематични проверки в държавни предприятия и търговски дружества със сто процента държавно участие на капитала, за резултатите, от които са изготвени доклади до министъра. Тематичните проверки са извършени във връзка със сигнали (и писма) с изнесени твърдения: за нарушения; съмнения за извършени незаконосъобразни действия; относно бракуване на активи; във връзка с бракуване и продажби на активи „незавършено строителство” собственост на МЗХ, заведени задбалансово в дружество и др. Сигналите и писмата са постъпили от граждани, заместник-директор на ГДБОП – МВР, омбудсмана на Република България, Софийска градска прокуратура, служители на ДГС и др. Тематичните проверки, в изпълнение на заповеди на министъра на ЗХ са извършени в: - Опитна станция по земеделие - гр. Кърджали, държавно предприятие; - „Напоителни системи” ЕАД; - Държавно ловно стопанство гр. Тополовград, териториално поделение на Югоизточното държавно предприятие гр. Сливен; - „Напоителни системи” ЕАД и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури; - „Напоителни системи” ЕАД, дирекция „Управление на собствеността и държавно участие” и дирекция „Хидромелиорации” в МЗХ; - Държавно горско стопанство - Пирдоп и в Югозападно държавно предприятие - Благоевград; - „Агроводинвест” ЕАД, дирекция „Управление на собствеността и държавно участие” и дирекция „Хидромелиорации” в МЗХ.

Със заповед на министъра на ЗХ в министерството е създадена Постоянна работна група за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС (ПРГАН), в състава на която има и служители на Инспектората. През 2013 г. от ПРГАН е приключена работата по 5 бр. сигнали за нередности, постъпили през 2012 г., като през м. 01.2013г. е изготвен доклад до директора на Инспектората и служител по нередностите в МЗХ. През 2013 г. в ПРГАН са разгледани 4 бр. нови сигнали за нередности, като проверките по 3 от тях са приключени и са изготвени отговори до подателите.

Дисциплинарни производства

Инспекторатът е направил 27 бр. предложения за търсене на дисциплинарна отговорност на служители от централно управление на МЗХ и от други разпоредители с бюджети към министъра на земеделието и храните. Необразувани са 16 бр. дисциплинарни производства. Образувани са 11 бр. дисциплинарни производства. Наложени са 3 бр. дисциплинарни наказания, от които: - дисциплинарно наказание по чл. 188, т.1 от КТ „Забележка” - 1 бр.; - дисциплинарно наказание по чл. 90, ал.1, т.1 от ЗДСл - “Забележка” - 1 бр.; - дисциплинарно наказание по чл. 90, ал.1, т.5 от ЗДСл „Уволнение” - 1 бр.

Предложения, инициирани от Инспектората за промени на нормативни и вътрешноведомствени актове: - 55 бр.:

- през 2013 г. от Инспектората са направени 21 бр. предложения за изменение и допълнение в нормативната уредба и/или изменение на конкретни текстове в действащи закони и подзаконови нормативни актове, които са предвид предложени в доклади на Инспектората от извършени проверки;

- при проверките за анализ и оценка на ефективността са установени области на дейности, които се нуждаят от подобряване и в тази връзка, в докладите са направени **10 бр. предложения за актуализация и оптимизиране на законови и вътрешно нормативни актове;**

- във връзка с извършените през 2013г. оценки на корупционния риск в административните звена (дирекции) в МЗХ, от Инспектората са направени **17 бр. предложения относно необходимостта от изготвяне, актуализация и оптимизация на вътрешни нормативни актове;**

- от Инспектората на МЗХ са изготвени **7 бр. становища, съдържащи предложения във връзка със съгласуване на проекти за изменение на подзаконови и вътрешни нормативни актове.**

Във връзка с укрепване взаимодействието с други органи, организации и звена, както и осигуряване на гласност по отношение дейността на Инспектората, през 2013г.:

- са извършени шест съвместни проверки, в които участие са взели, освен служители от Инспектората и служители от БАБХ, ИАГ, ЮЗДП – гр. Благоевград и РДГ - София;

- дългосрочно са командировани двама инспектори от Инспектората на МЗХ да изпълняват служебни задължения в БОРКОР;

- Инспекторатът е създал организация по изпълнение на дейностите във връзка с мерките, посочени в Плановете за действие за превенция и противодействие на корупцията за постигане целите на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

- са изготвени отчети по утвърдена Матрица за планиране и отчитане на дейността в областта на противодействие на корупцията в МЗХ и отчетите са изпратени до Главния инспекторат на МС;

- във връзка с осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на Инспектората и нейното популяризиране, както и постигане на информираност на физически и юридически лица и насърчаване изпращането на сигнали за корупционно поведение от страна на служителите: - беше извършен анализ на рубриците от интернет страницата на МЗХ, които предоставят информация, относима към извършваните от Инспектората дейности; - извършена е актуализация на рубриците „Антикорупция” и „Информационна рубрика за дейността на Инспектората”, като е публикувана информация и материали за резултатите от дейността на Инспектората през 2012г. и извършените през предходната година проверки за оценка на корупционния риск в административните звена (дирекции) в МЗХ.

През 2013г. до Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура в областен град и Софийска районна прокуратура са изпратени копия на одобрени от министъра на ЗХ доклади от извършени проверки в: търговско дружество; ОСЗ; търговско дружество и две дирекции в МЗХ.

През 2013г. до прокуратурата са изпратени заверени копия на документи и копия на доклади: от извършена проверка в Общинска служба по земеделие; за сезиране относно констатирани нарушения при извършена проверка в търговско дружество; за резултатите от извършена проверка в търговско дружество и изпълнителна агенция.