



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас

ЗАПОВЕД
№ РД 11-187
гр.Бургас; 30.05.2018г.

На основание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане па незаконно придобитото имущество /обн. дв. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. и доп. дв. бр.20 от 6 март 2018г., доп. дв. бр.21 от 9 март 2018г., доп. дв. бр.41 от 18 май 2018г./

УТВЪРЖДАВАМ:

Изменение и допълнение на Вътрешните правила за приемане и обработка на сигнал за нарушения, нарушения и корупция, докладване при откриване на грешки, измами и злоупотреби в Областна дирекция „Земеделие“ Бургас утвърдени със Заповед № РД 11-050/27.04.2012г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за свидетелство и изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас

ЛИДИЯ СТАИКОВА
Директор ОД «З» Бургас

ЖЛ/ОД/З



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "Земеделие"- гр. Бургас

УТВЪРЖДА

със Заповед №

ЛИДИЯ СТА

Директор ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ
ЗА НЕРЕДНОСТИ, НАРУШЕНИЯ И КОРУПЦИЯ;
ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ,
ИЗМАМИ И ЗЛОУЧОТРЕБИ

в

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
ГР. БУРГАС

БУРГАС

2018

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тези вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани се определят условията и редът за:

/1/ Приемане, регистриране и отчитане на жалби и сигнали за корупция на граждани, юридически лица и служители на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас;

/2/ Водене на регистъра за постъпили жалби и сигнали за корупция.

/3/ Започта на лицата подали сигнал за корупция.

Чл.2. Описаните в тези Вътрешни правила процедури се извършват при спазване на принципите установени в Закона за държавния служител; Закона за администрацията; Административно-процесуалния кодекс; Уличния кодекс на служителите от ОД „Земеделие“ Бургас и всички вътрешни правила, утвърдени от Директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас.

Чл. 3. Сигнали за корупция в Областна дирекция "Земеделие" - Бургас могат да бъдат подавани по следните начини:

/1/ По пощата на адрес гр. Бургас, ул."Иван Шишман" № 8, етаж 1, стая 1.

/2/ В специално поставената пощенска кутия, която се намира в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас, във фойисто на първи стаж.

/3/ По електронната поща на Областна дирекция „Земеделие“

Бургас e-mail:odbg-bourgas@mbox.contact.bg

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл.4. Вътрешните правила са насочени към реално намаляване на административната корупция и повишаване на доверието на гражданите към служителите от държавната администрация.

/1/ Основните цели, които се поставят с вътрешните правила са:

а/повишаване на общественото доверие и засилване на гражданския контрол;

б/повишаване на ефективността по преодоляване на корупционните практики и ограничаване на корупционния рисков;

в/създаване на гарантии за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения;

г/утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите от държавната администрация.

/2/При изпълнение на вътрешните правила ще се съблюдават следните принципи:

а/върховенството на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека, разделението на властите и равенството на всички граждани пред закона;

б/добро управление и задължението на ръководството на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас да приема ясни и ефективни действия, които да удовлетворяват нуждите на гражданите;

в/превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корумпирано поведение за ограничаването и/или съмнението им.

ГЛАВА ТРЕТА

ИНДИКАТОРИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЗОНИ С ПОВИШЕН КОРУНЦИОНЕН РИСК МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНИЯ И ПРОТИВДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Чл.5. Индикатори за корупция:

- а/внезапна промяна на имотното състояние на даден служител;
- б/склонване на анекси по договори за обществени поръчки, косто е недопустимо по ЗОП;
- в/точно спазване на процедурите за редовното отчитане на физическите средства;
- /нередовното отчитане се прилага когато се прикриват неправомерни действия/;
- г/получаване на подаръци в natura;
- д/използване на служебното положение за получаване или предоставяне на дадена услуга.

Чл.6. Зони с повишена корумпионен рисков:

- а/процедури, свързани с предоставянето на административни услуги и прилагането на административни санкции на граждани и фирми;
- б/обществените поръчки;
- в/процедура при пазаруване на работници и служители;
- г/лошо изградени или неефективни механизми за контрол и липса на организационна култура.

Чл.7. /I/ Мерки за превенция и противодействие на корупцията:

- а/ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс;
- б/мобилност и ротация на служители участващи в комисии, особено чувствителни към корумпиран патиск;
- в/защита на подателите на сигнали за корупция;
- г/повишаване отчетността на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас пред гражданите;
- д/прилагане на ефективен одитен процес чрез подобряване на връзката между разкриване на нарушенията и налагането на адекватни санкции;
- е/създаване на Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация.

/2/ Състав на Постоянната комисия по превенция и противодействие на корупцията:

Председател: Главен секретар на ОД „Земеделие“ Бургас / Главен Директор на ГД „АР“
Секретар: Ст.експерт в Д „АПФСДЧР“ – технически сътрудник

Членове:

1. Гл.юристконсулт в Д „АПФСДЧР“
2. Гл. счетоводител в Д „АПФСДЧР“

Резервни членове:

1. Ст. счетоводител „Човешки ресурси“ в Д „АПФСДЧР“
2. Ст. юристконсулт в Д „АПФСДЧР“

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕГИСТРАЦИЯ НА СИГНАЛИТЕ ЗА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ

Чл.8. Всички жалби и сигнали, постъпвали по различни начини се регистрират в Регистър за постъпили жалби и сигнали, заложен в регистрацията на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас.

Чл.9. /1/ Пощенската кутия за сигнали и жалби се отваря от постоянната комисия в състав, определен със заповед на Директор ОД „Земеделие“ Бургас.

/2/ Комисията по чл.9, ал.1 проверява кутията за сигнали и жалби два пъти месечно до 15-то и 30-то число на текущия месец, при наличие на подадени сигнали се съставя протокол съдържащ:

- а/ дата на отваряне и членовете на комисията;
- б/ имената и адреса на подателя;
- в/ кратко съдържание на подадения сигнал, ако има такъв;
- г/ подписи на членовете на комисията, присъстващи при отварянето.

/3/ Подадените по реда на чл.9, ал.1 сигнали и/или жалби се завеждат в регистъра по чл.8.

Чл.10./1/ Сигнал, препратен или получен в администрацията чрез електронната поща се адресира до всички членове на Постоянната комисия, като същият се обработва от определеното длъжностно лице. След приключване на работа сигналът се архивира и пренасочва, ако е необходимо към съответния компетентен орган.

/2/ Разглеждането и решаването на сигналите се осъществява в установените срокове, като се спазват принципите на обективност и законосъобразност.

Чл.11. Жалба или сигнал във връзка с корупция или конфликт на интереси от служители на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас се подават писмено при директора на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас. Разглеждането им се осъществява по реда на глава шеста от настоящите вътрешни правила.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ

Чл.12. Постъпилите /независимо по какъв начин/ и регистрирани в регистъра документи - писма, сигнали, жалби се предават от техническия сътрудник на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас.

Чл.13./1/ Директорът прави предварителен преглед на документите и в зависимост от предмета на документа го резолюира към ръководни служители от администрацията.

/2/ Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят на сигнала писмено се уведомява за предприетите действия.

/3/ Ако бъде констатирано, че предметът на документа е в компетентността на администрацията, същият се внася с доклад на директора, който със заповед възлага на Постояната комисия извършване на проверка.

/4/ Ако бъде констатирано, че документът съдържащ сигнал за корупция е анонимен или се отнася до нарушения, извършени преди повече от 2 години, то той се оставя без движение.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Чл.14./1/ Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция започва със заповед на директор на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас за извършване на проверка от Постоянната комисия.

Чл.15./1/ За всеки конкретен случай и в зависимост от естеството на сигнала за корупция, по прописка на директор на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас, може да се определят служители от специализираните дирекции, които да участват в комисия за разглеждане на сигнала за корупция.

/2/ При фактическа или правна сложност може да се назначава комисия в по-широк състав.

Чл.16. При разглеждане на сигналите се събират, обобщават и анализират всички необходими доказателства за язвящите на обстоятелствата и се съставя констатативен протокол.

Чл.17. За резултатите от проверката се изготвя доклад и заедно с протоколите и събранныте доказателства се представя на директор на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас.

Чл.18./1/ Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас се произнася по доклада в 7 /седем/ дневен срок от преддаването му.

/2/ На базата на становището, даено от директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас, Постоянната комисия изготвя уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до подателя на сигнала.

Чл.19. Документите по преписките, протоколите и докладите за разглеждане на сигналите за корупция се съхраняват от секретаря на Постояната комисия в Регистратурата на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас.

ГЛАВА СЕДМА

РЕГИСТЪР НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.20. Всички постъпили сигнали за корупция и жалби регистрирани, съгласно процедурата по чл.12, за които е издачена заповед за проверка от директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас и е образувала преписка се завеждат в специален регистър - Регистър за постъпили сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица.

Чл.21. Всяко тримесечие Председателят на Постоянната комисия представя на директор на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас, отчет с анализ за постъпилите сигнали за корупция/жалби при наличие на такива.

ГЛАВА ОСМА

ЗАЩИТА И АНОДАЦИЯ СИГНАЛА

Чл.22. /1/ При постъпване на сигнали и жалби от граждани или от служители на администрацията за наличие на корупция и индикатори за измами и нередности, Постоянната комисия се събира и провежда заседания в пълен състав.

/2/ Членовете на Постоянната комисия, на които съгласно заповед на директор на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас е извънредно участие в разглеждането на сигнал за корупция/жалба по реда на глава трета, са длъжни:

- а/ да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
- б/ да не разгласяват фактите и датите, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
- в/ да опазват поверените им писмени документи от разрешен достъп на трети лица. /3/ Лицата по чл.22 ал.2 подписват Декларация за конфиденциалност.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЛОУПОТРЕБИ С ВЛАСТ, ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО ИЛИ ЗА ДРУГИ НЕЗАКОНОСЪБРАЗНИ ИЛИ НЕЦЕЛЕСЪБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, С КОИТО СЕ ЗАСЯГАТ ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА ИЛИ ЗАКОНИИ ИНТЕРЕСИ НА ДРУГИ ЛИЦА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 107, АЛ. 4 ОТ АИК

Чл. 23. Сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или неподобни действия или бездействия на длъжностни лица в Областна дирекция

„Земеделие“ Бургас, с които се засягат държавни интереси, права или законни интереси на други лица се разглеждат по реда и условията на Дял II, Глава VIII от АПК, от Постоянната комисия, определена от Директора на ОД „З“ Бургас.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПРОЦЕДУРИ И ЛИНИИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ, НЕРЕДНОСТИ, НЕНРАВИЛНА УПОТРЕБА, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

Чл. 24. /1/ Грешка е всяко единично, индивидуално, неиздадено несъответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на работа, която може да повлияе или да промени решението на създател или потребител на информация.

/2/ Който установи писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни е длъжен да уведоми прекия си ръководител, който да предвижде необходимото за поправянето ѝ.

„Явната“ или съществената грешка предполагат определена степен на неспазване на нормативни разпоредби, така че да съществува реална възможност взетото решение да с последица от очевидна грешка в преценката.

Чл. 25. Процедурите, редът за поправянето на грешки и линиите на докладване са следните:

а) Грешките по ал. 2 на предходния член се поправят чрез внасяне на съответната корекция в текста и парафиране на корекцията по съответния начин, или

б) Съставяне на нов документ с изложение на допуснатата грешка и извършената корекция. В този случай параграфираният новият документ ръководителят уведомява своя пряк ръководител за извършваната корекция и мотивите за избрания начин на корекция.

в) Поправянето на съществени грешки се извършва по реда на изготвяне на стрешенния документ и се състои в изготвянето на изцяло поправен текст на целия документ. В този случай задължително се уведомяват съответно всички заинтересовани лица.

Чл. 26. Процедурите за докладване и поправяне на грешки имат за цел да насърчат свободното докладване на грешки за изясняване на проблемите с отпред избягване на неблагоприятен изход и да дадат гаранция, че никой няма да бъде наказан за докладване на грешка или за сътрудничество при поправянето ѝ.

Чл. 27. Под „нередност“ се разбира всяко нарушение като резултат от действие или пропуск на длъжностно лице, което е довело или би могло да доведе до ощетяване на бюджета на РБ или бюджета на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас чрез извършване на неоправдан разход.

Чл. 28. Злоупотреба по смисъла на тези правила с:

а) Злоупотреба с власт - злоупотреба с положение на иерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ, или да се изготви

с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършвало от лице, упражняващо контрол.

б) Злоупотреба със служебно положение - изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции с цел получаване на последваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице.

в) Злоупотреба с влияние - използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с ири без пряка заплаха, но начин, който ограничава значително възможността му да приеме законоподобно и обосновано решениес или изобщо да вземе решение.

г) Злоупотреба с информация - разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от правомощните за това лица.

д) Злоупотреба с довериес - когато служител действа съзнателно против интересите на държавната администрация и уроичва престижа на институцията.

е) Злоупотреба с право - упражняването на право само с намерение да се уредят законоподобни права и интереси на други лица.

ж) Злоупотреба с имущество - умишлено присвояване или друго отклоняване от длъжностно лице, в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице.

Чл. 29. /1/ "Измама" е преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица, които са натоварени с общо управление, служители или трети лица, включващо използването на заблуда за придобиването на материали облаги, причиняване на имуществена вреда или придобиване на несправедливо или незаконно предимство.

(2) Под „измама“ следва да се разбира умишлено действие, свързано с:

а) изправянето или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води ири би могло да доведе до злоупотреба или неоправдано използване на средства от бюджета на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас;

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водено до резултатите по подточка а);

в) разходуване на средствата по подточка а) за цели, различни от тези, за които са отпуснати извроначално.

Чл. 30. Всеки служител на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас е длъжен да докладва в случай, че установи неточности, отклонения и несъответствия, произтичащи от измама, като се спазват следните процедури и линии за докладване:

а) Подходящото пиво на докладване е поне едно чиво над това, засмашо от лицата, които изглежда че имат връзка с истинските, отклоненията и несъответствията или съмнението за измама;

б) Независимо от нивата на докладване по предходните точки, служителят има право да уведоми за констатирани неточности, отклонения и несъответствия Директора на ОД „З“ Бургас;

в) В случай, че служителят има съмнения относно почеността или честността на лицата по предходните точки, той може да потърси пранен съвет, за да предприеме други последващи действия, включително и уведомяване на органите на досъдебното и съдебното производство.

Чл. 31. Лицата по предходния член са длъжни да предприемат адекватни мерки за закрила на лицето, подало сигнал по реда на този раздел, включително и прикриване на истинската самоличност, доколкото нормативните актове и фактическите обстоятелства позволяват това.

ГЛАВА 11 **ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ**

Чл.32. Служителите на ОД «Земеделие» Бургас подават декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в сроковете по чл. 36, ал. 1 и по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 пред Директора на ОД»З« Бургас, както следва:

1. декларация за несъвместимост;
2. декларация за имущество и интереси;
3. декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1;
4. декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

Чл.33. ОД "Земеделие" Бургас води публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 ЗПКОНПИ. Проверката на декларациите, както и производството по установяване на конфликт на интереси се извършват от постоянна комисия от служители, определени със заповед на директора.

Чл.34. Главният секретар изготвя и предоставя на директора на ОД „Земеделие“, всяка година в срок до тридесети юни, информация относно подадените от служителите декларации за имущество и интереси. Информацията съдържа: име на служителя; длъжност; дата на подадената декларация; забележка (съвттуални причини за неподаване на съответната декларация), промени в имотното състояние на съответния служител по данни представени от него и др.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1 Настоящите правила влизат в сила след лятата на утвърждаването им и изменят Вътрешните правила за присманс и обработка на сигнали за предности, нарушения и корупция; докладване при откриване на грешки, измами и злоупотреби в ОД „Земеделие“ Бургас утвърдени със Заповед № РД 11-050/27.04.2012 г. на Директора на ОД „З“ Бургас.

- Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи, масиви за ползване на ласища, мери и ливади и за изплащане на постъпилите по реда на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т. 2 от ЗСПЗЗ в ОД „Земеделие“ – Бургас;

- Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в ОД „Земеделие“ – Бургас.

Вътрешни правила за финансово управление и контрол в ОД“З“ Бургас

Утвърдени Заповед №РД04-10-120 /23.06.2020 г.

Счетоводна политика, като неразделна част от Системата за финансово управление и контрол (2018 г.)

Бюджетна прогноза 2022-2024 г.

Амортизиционна политика, Заповед № РД-11-647/21.12.2018 г.

Индивидуален сметкоплан, Заповед № РД-11-529/09.10.2017 г.

Вътрешни правила за заплатите в ОД „Земеделие“ Бургас

Утвърдени Заповед № РД 11-8 /18.07.2019 г.

Месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметки за средства от ЕС и на сметките за чужди средства, както и съществуващите приложения.

Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“ – изм. ДВ. Бр.9 от 2 февруари 2021г.

Правилник за вътрешния трудов ред на ОД“Земеделие“ Бургас

Утвърден 22.03.2010 г..

Вътрешни правила за организация на административното обслужване. Нови стандарти и бланки за административните услуги. Комплексно административно обслужване. *Утвърден Заповед № РД 04-94 /12.05.2020 г.;*

Инструкция за организация на документооборота в ОД “Земеделие“ Бургас
Заповед № РД 11-030-01 /22.03.2010 г.;