



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](mailto:dfz@dfz.bg), [www.dfz.bg](http://www.dfz.bg)



12.04

ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  
Ек. № 03-0416/3000  
12.04.2013 година

ДО  
Г-Н  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

## ОТЧЕТ

от : \_\_\_\_\_ – ръководител на звено „Инспекторат“

Относно: работата на звено „Инспекторат“ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 година.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН \_\_\_\_\_,

За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в изпълнение на функциите на звено „Инспекторат“ бяха извършени следните дейности:

#### I. Проверки на работата на областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

В хода на общите проверки са проверени досиетата на земеделски производители, подпомогнати по различните краткосрочните линии и инвестиционни програми на ДФ „Земеделие“. Извършена е проверка и за спазването на нормативните актове, регламентиращи дейността на Фонда – Правилник за документооборота, Указания по различните целеви финансови линии, инвестиционни програми и други. Особено внимание е отделено на спазване на задълженията, произтичащи от сключените договори с Фонда от страна на бенефициентите.

При извършените планови проверки е установено следното:

- ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Враца.

В ОД – гр. Враца са констатирани пропуски свързани с бенефициент \_\_\_\_\_ кредитополучател по Договор за кредит и субсидии № 11 – ПЖ от 14.06.2011 г., програма „Животновъдство“, „Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство“. В случая не е спазена процедурата за своевременно изготвяне на докладна записка за обявяване на вземането за изискуемо. Забавено е изготвянето на Акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение в изпълнение на Ваша Заповед № 03-РД/649 от 09.04.2012.

- ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Пловдив.

В ОД Пловдив са констатирани пропуски във връзка с окомплектоване на досиета на ЗП, получили подпомагане по краткосрочните и инвестиционните схеми за подпомагане.

Установени са проблеми свързани с незаети щатни бройки в отдел „РРА – РА“ и спазване на „Правилник за вътрешния трудов ред в ДФ „Земеделие“ по отношение определеното работно време и регламентираните почивки.

Направени са следните предложения:

- Началникът на отдел „ПСМП“ в ОД – гр. Пловдив да създаде нужната организация по окомплектоване на всички досиета на ЗП, получили подпомагане по краткосрочните и инвестиционните схеми за подпомагане.

- Да се предприемат действия за окомплектоване на щатния състав в отдел „РРА – РА“ на ДФ „Земеделие“ – гр. Пловдив чрез съвместни действия на областната дирекция, директорът на териториалните структури на ДФ „Земеделие“ и отдел „Човешки ресурси“.

- В сградата, в която се помещава ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Пловдив да бъде монтирано чекиращо устройство, с оглед спазването на „Правилник за вътрешния трудов ред в ДФ „Земеделие““ (по отношение на определеното работно време и регламентирания почивки).

• **ОД на ДФ „Земеделие“ Перник.**

В ОД – гр. Перник не са установени действия или бездействия от страна на служители на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Перник при упражняване на функциите и правомощията им, които биха увредили финансовите интереси на ДФ „Земеделие“ или накърнили доброто му име.

• **ОД на ДФ „Земеделие“ – София – град**

При извършената проверка е установено следното:

- Създадена е практика в някои областни дирекции административните директори да управляват служебни автомобили чрез временни заповеди, които издават сами на себе си.

- Липсва обратна информация от отдел „Правен“ към областните дирекции при ДФ „Земеделие“ – София - град за изпращането на съдебните решения по изискуемите вземания от НАП.

- Числеността на експертите и липсата на втори главен експерт в отдел „РРА – РА“ не е достатъчна за ефективно и оптимално осъществяване на функциите на отдела.

- При обработка на проекта по мярка – „111“ от ПРСР на фирма , служителите на отдели „ДПМРСР“ и „ОППМРСР“ не са взели предвид несъответствията в представените от бенефициента документи.

- Длъжници по краткосрочните схеми за подпомагане са заведени в регистър „Лоши вземания“ като някои от тях са получавали субсидии по „ДПП“.

Направени са следните предложения:

- Да бъдат предприети мерки от отдел „АСО“ на ДФ „Земеделие“, които да определят режима за управление на служебни автомобили от административните директори на областните дирекции.

- С цел ефективен контрол отдел „Правен“ следва да изпраща информация към областните дирекции за изпратените изпълнителни листове към НАП.

- Да се предприемат действия за увеличаване на експертите и главните експерти в „РРА – РА“ в ОД на ДФ „Земеделие“ - София - град чрез съвместни действия на административния директор, директора на териториалните структури на ДФ „Земеделие“ и отдел „Човешки ресурси“.

- Да се извърши проверка по проекта на фирма 10 мярка „111“, прием 2011 г. от отдел „Вътрешен инспекторат“ по отношение на неправомерни действия на служители от отдел „ДПМРСР“ и „ОППМРСР“, а от отдел „Противодействие на измамите“ за извършена измама от кандидата.

## **II. Извършени целеви проверки в ЦУ на ДФ „Земеделие“:**

1. Извършена проверка по докладна записка с вх. № 03-0416 /1931#9 от 15.12.2011 г. с констатирани нарушения на изискванията на чл. 107 а, ал. 1, т. 2 от КТ в изпълнение на Заповед № 03-РД/2064 на изпълнителния директор.

Основната цел на проверката е била отстраняването на констатирани обстоятелства при 137 служители на ДФ „Земеделие“, които са били в противоречие с изискванията на чл. 107 а, ал. 1, т. 2 от КТ.

Установени са данни за участието на служители във фирми в качеството им на едноличен собственик, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, управител, прокурисит, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговското дружество.

Предложения:

- При постъпване на работа на нови служители в ДФ „Земеделие“, дирекция „Човешки ресурси“ да извършва своевременна проверка за обстоятелствата за наличие на несъвместимост по чл. 107 а от КТ и да предписва действия за отстраняването им.

Звено „Инспекторат“ да проследи окончателното отстраняване на обстоятелствата по чл. 107 а, ал. 1, т. 2 от КТ за служителите, които са предприели съответни действия, но техният резултат не е настъпил в периода на изпълнение на Заповед № 03-РД/2064 от 17.09.2011 г.

Звено „Инспекторат“ да подготви и проведе обучителни модули за запознаване с нормативните изисквания на ЗПУКИ към служителите на ЦУ и териториалните структури на ДФ „Земеделие“.

2. В изпълнение на Ваша Заповед № 03-РД/615 от 05.04.2012 г., звено „Инспекторат“ съвместно с отдел „Противодействие на измамите“, извърши целева проверка на подадените заявки за междинно и окончателно плащане в дирекция „ОППМРСР“ при ЦУ на ДФ „Земеделие“. Бяха детайлно разгледани и анализирани заявки в процес на обработка, при които:

- има неоснователно забавяне;
- срокът за обработка от 120 дни не е спазен;
- са обработени в кратки срокове;

Проверката обхваща всички подадени и обработени заявки за плащане по проекти за 2011 г. и тези, по които е извършено изплащане за 2012 г.

Поради големия брой проекти, които трябваше да бъдат обстойно прегледани и анализирани от Комисията, срокът по Заповедта е удължен с Ваша резолюция по докладна записка с вх. № 03-0416/2823 от 03.05.2012 г.

Разгледани са общо 302 заявки, като към настоящия момент, данните са вече обобщени и са дадени препоръки по установените нарушения.

При проверката беше извършен преглед на Правилника на дирекция „ОППМРСР“, при който бяха установени пропуски, дирекция „ОППМРСР“.

Констатации от извършената проверката са следните:

- За 77 заявки е установено превишение на нормативно указаните и/или устно разпоредените срокове за обработка, при вземане предвид допустимите възможности за удължаването им.

- Заявките за плащане на 28 физически и юридически лица са оторизирани за много кратки срокове в края на 2011 г.

- Допускани са пропуски при сканирането и/или въвеждането в ИСАК на уведомителни писма, заповеди за спиране и възобновяване на обработката, данни за оторизация, проверки и посещения на място и др.

- Твърденията за действия или за бездействия на служителите, които да са довели до умишлено забавяне на обработката на заявките за плащане или до умишлена по-бърза тяхна обработка не бяха потвърдени.

- Не са установени факти, от които може да се направи достоверно предположение, че върху служителите е оказван натиск или въздействие от външни лица или длъжностни такива при обработката на заявките за плащане,

- В много случаи до бенефициента е изпращано повече от едно уведомително писмо с искане за допълнителни документи и информация, които често са получавани след указания срок.

- Информацията от други вътрешни структурни звена, с които дирекция „ОППМРСР“ е комуникирала във връзка с оторизацията на заявките за плащане не винаги е пристигала в установените за това срокове.

- Водена е допълнителна кореспонденция с принципала - Министерство на земеделието и храните за тълкуване на регламенти и друга уредба, с оглед недопускане на щети, което е отнело значителен времеви и човешки ресурс.

- От прегледа на Правилника за работа на дирекция „ОППМРСР“ не се установиха процедури, които да правят процеса на обработка на заявките за плащане неефективен. Все пак е констатиран дефицит на срокове, които да се спазват при работата на самите служители от дирекция „ОППМРСР“.

- През периода на провеждане на проверката е утвърдена нова нормативна уредба, която съкращава значително цялостните срокове за обработка на заявките за плащане.

- Резултатите от проверката на обработката на заявките за плащане, при които са превишени сроковете, показват, че предимно са били необходими допълнителни становища от компетентни вътрешни отдели и/или външни институции, както и разяснения и документи от кандидатите. Забелязват се пропуски, свързани с несвоевременно отразяване в ИСАК на така водената кореспонденция. Не винаги е обосновано констатираното забавяне на обработката на заявките за плащане. При установената по-бърза оторизация на суми към някои бенефициенти, не са установени данни за натиск с цел пренебрегване на установените процедурни правила.

Предложения:

- Началникът на дирекция „ОППМРСР“ да изисква от експертите своевременно сканиране и въвеждане в ИСАК на постъпващите по проектите материали и данни, съгласно действащия Правилник за работа на дирекция „ОППМРСР“.

- В Правилника на дирекция „ОППМРСР“ да се разпишат конкретни срокове, свързани с всеки етап от обработката на постъпващата в отдела документация, които да създадат гаранции, че оторизацията на заявките за плащане ще се осъществява в рамките на предвиденото в нормативната уредба.

- Да бъде обърнато внимание на служителите, извършили обработката в превишение на указаните срокове за в бъдеще да спазват стриктно даваните указания и действащата уредба.

3. Звено „Инспекторат“ взе участие в работна група създадена с Ваша Заповед № 03 - РД/699 от 18.04.2012 г., съвместно с отдел „Правен“, отдел „КСП и отдел „ИСП“.

В изпълнение на Заповедта, беше изготвена „Процедура за освобождаване на залозите и заличаване на ипотеките, вписани в полза на ДФ „Земеделие“.

Процедурата е изцяло съобразена, както с вътрешните правила на Фонда, свързани с процеса на финансово подпомагане със средства на държавния бюджет, така и с външната нормативна уредба относно режима за освобождаване на особените залози, вписани в ЦРОЗ и ипотеките, вписани в Агенция по вписванията.

Създадените в нея норми имат за цел да отстранят констатирани пропуски и

слабости в утвърдените правила на дирекции „КСП“ и „ИСП“, които създават предпоставки за неоснователно забавяне на процесите по заличаване на обезпеченията, учредени в полза на ДФ „Земеделие“ при финансовото подпомагане на земеделски производители със средства на държавния бюджет.

4. Звено „Инспекторат“ взе участие в работна група създадена по Ваша Заповед № 03 - РД/1217 от 07.06.2012 г. за изготвяне на „Процедура за последователността и сроковете по обявяване вземането за изискуемо и последващите действия по доброволно и принудително събиране на сумите, при неизпълнение на задължения по договори по краткосрочни схеми за подпомагане“.

5. В изпълнение на Ваша Заповед № 03-РД (/2779 звено „Инспекторат“ извърши проверка и анализ на всички проекти от ПРСР, по които има подадени заявки от служители на отдел „ДПМРСР“ за промяна във функционалността в ИСАК „връщане в състояние отрицателен отчет за съответствие“.

Основа цел на проверката беше установяване на допуснати нарушения, свързани с утвърдените процедури и правилници, както и наличие на данни за намеса от служители или други лица при обработката на проектите.

6. В изпълнение на Ваша Заповед № 03-РД/2764 от 22.10.2012 г звено „Инспекторат“ извърши проверка и анализ на дейността на дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане“ и дирекция „Правна“ при администрирането и последващия контрол на изискуемите инвестиционните кредити, предоставени със средства от ДФ „Земеделие“ за периода 22.10.2012 г. - 16.11.2012 г.

Основните цели на проверката бяха: да се установи има ли допуснато неоснователно забавяне в процеса на обработка на документите, които се подготвят от дирекции „Инвестиционни схеми за подпомагане“ и „Правна“ при обявяване на кредити за предсрочно изискуеми.

При проверката бяха констатирани забавяния в дирекции „ИСП“ и „Правна“ при администрирането на редица инвестиционни кредити. Установи се, че в Правилника за работа на дирекции „ИСП“ и „Правна“ не са разписани конкретни срокове, свързани с приемането и предаването всеки етап от обработката на постъпващата в дирекциите документация, които да създават гаранции, че администрирането на инвестиционните кредити ще се осъществява в разумни срокове.

Предложено беше следното:

- Дирекция „Финансово управление“, отдел „Финансово-счетоводен“, съвместно с дирекция „ИСП“ да предоставят необходимата информация по кредитите на

и  
„Агротехника“ след превръщането им в изискуеми. Дирекция „Правна“ следва да прецени и предложи на ръководството на Фонда същите бъдат отнесени като несъбираеми вземания.

- В Правилника за работа на дирекции „Инвестиционни схеми за подпомагане“ и „Правна“ да се определят срокове, в които съответната областна дирекция, дирекция „ИСП“ и дирекция „Правна“, да предприемат действия от момента на депозиране на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист до окомплектоването на документите и предаването им в НАП.

- Да се сформира работна група с представители на дирекции „Инвестиционни схеми за подпомагане“ и „Правна“ за актуализиране на правилниците за работа на двете дирекции и изготвяне на процедура за управление и предприемане на съответни действия по събиране на изискуемите вземания.

- Да се осигури достъп на дирекция „ИСП“ до Регистъра на издадените изпълнителни листове, воден от дирекция „Правна“ за по-оперативен обмен на информация.

- Предвид обективната натовареност на отдел „Правен“, произтичаща от функциите на Фонда като Разплащателна агенция, Агенция САПАРД и администрирането на държавните помощи в сферата на земеделието, с цел по-голяма оперативност при получаване на становища за периодични контакти и получаване на информация за хода на изпълнителните дела от НАП – Дирекция „Частни държавни вземания“ и др., предлагаме да се създаде 1 щатна бройка за юрисконсулт в една от дирекциите „ИСП“ и „КСП“, която да администрира и двете звена.

7. Извършена беше проверка по докладна записка с вх. № 03-0416/9266 от 03.12.2012 г. във връзка с приключилия прием по „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011 г. - 2013 г.“ - кампания 2013 г. и във връзка с получени сигнали от граждани за възникнали проблеми при приема.

Основна цел на проверката бяха факти и обстоятелства, свързани с подготовката и организацията на работа в областните дирекции, създадена от дирекция „СПМ“, отдел „Месо и пчеларство“.

На основание извършената проверка са дадени следните предложения:

От дирекция „Човешки ресурси“ да бъде задействана процедура по Закона за държавния служител за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ на началника на отдел „Месо и пчеларство“ при дирекция „СПМ“ на ДФ „Земеделие“ а неизпълнение на указания по докладна записка на отдел „Вътрешен инспекторат“ с вх. № 03 - 0416/1466 от 13.03.2012 г., при поставена Ваша положителна резолюция. Проявеното бездействие от началник е довело до възникване на нарушения надолу по вертикала от служители в част от областните дирекции на ДФ „Земеделие“ при приема по НПП за 2013 година.

От дирекция „Човешки ресурси“ да бъде задействана процедура по Закона за държавния служител за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца и началника на ОПСМП на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца, поради допуснати организационни пропуски при осъществяването на приема по НПП – кампания 2013 г., довели до последващи нарушения на Ваша Заповед № 03 – РД/3125 от 19.11.2012 г. от служител на областна дирекция – гр. Враца.

От дирекция „Човешки ресурси“ да бъде задействана процедура по Закона за държавния служител за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на главен експерт от ОПСМП на ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Враца, която с действията си е нарушила Ваша Заповед № 03 – РД/3125 от 19.11.2012 г. по отношение на записания в нея час за начало на приема по НПП – кампания 2013 г., а именно 09:00 часа.

От дирекция „ИСАК“ да се създаде възможност модулите по различните програми и схеми, за които кандидатите подават заявления и са свързани с „времево класиране“ на участниците по тях, да бъдат контролирани като „начален час на прием“ и „край на прием“, директно от ЦУ на ДФ „Земеделие“, с цел да се гарантира равнопоставеност на кандидатите.

Настоящият доклад да бъде представен пред ресорния заместник – директор на ДФ „Земеделие“ г-н \_\_\_\_\_ за сведение относно неосъществения административен контрол от директора на дирекция „СПМ“ г-н \_\_\_\_\_ по отношение на неспазване на препоръките от доклада на отдел „Вътрешен инспекторат“ от 14.03.2012 г. за необходимите организационни мерки, които е следвало да се предприемат от отдел „Месо и пчеларство“ във връзка с приема по НПП – кампания 2013 г.

В обобщение гореописаните „действия“ и „бездействия“ на посочените служители биха могли да доведат до уронване престижа на институцията и опорочаване на положителните резултати, постигнати.

8. От звено „Инспекторат“ бе извършена целева проверка на отдел „РТИ“ при ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Ямбол във връзка с постъпили множество сигнали за извършени нарушения за спазване на ИПЕАП в ДФ „Земеделие“, Наредбата за командировките на служителите и финансовите правила при командироване на служители от областната дирекция. Проверката беше насочена към възприетите методи за командироване, отчитането и ползването на автомобилния парк в ОД на ДФЗ - гр. Ямбол.

От анализа на събраните материали са направени изводите:

1. Директорът на ОД – гр. Ямбол г-жа \_\_\_\_\_ не е осъществила необходимият контрол на действията на н-к отдел „РТИ“ \_\_\_\_\_, което е причина на констатираните слабости в работата на отдела.

2. Началникът на отдел РТИ г-жа \_\_\_\_\_ не осъществява необходимия контрол над действията на служителите си.

3. Установено е неразбирателство между административен директор и н-к отдел РТИ. Част от служителите на РТИ се възползват от ситуацията и извършват нарушения на ИПЕАП в ДФ „Земеделие“, Наредбата за командировките на служителите и финансовите правила при командироване.

4. Директорката на ОД – гр. Ямбол г-жа \_\_\_\_\_ не е изпълнила задълженията си по чл. 7, т. 7.4 и т. 7.15 в раздел III на ИПЕАП в ДФ „Земеделие, като е допуснала дисциплинарно нарушение.

5. При така създадените взаимоотношения сериозно е уронен престижа на ДФ „Земеделие“ в региона като е създадена предпоставка за финансови злоупотреби.

Предвид горното е предложено: да бъдат изискани писмени обяснения по чл. 93, ал. 1, т. 1,2,3 от ЗДС, с цел налагане на дисциплинарно наказание на директора на ОД г-жа \_\_\_\_\_ и началника на отдел „РТИ“ г-жа \_\_\_\_\_

9. По Ваше разпореждане бяха извършени проверки на служители от дирекция „ДПМРСР“ за предприетите действия по отношение прилагане на "Процедурата за осъществяване на предварителен и/или последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани напълно или частично със средства от Европейския земеделски фонд" по отношение на \_\_\_\_\_ – проекти с ИД № 09/322/00490 от 15.10.2010 г. и ИД № 09/321/00924 от 20.10.2010 г., \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ от 20.09.2010 г. и \_\_\_\_\_

по сключени договори по мярка 321 и 322.

**III. Извършени проверки по сигнали и жалби от граждани, служители на фонда и други ведомства.**

1. Сигнал от \_\_\_\_\_ за нередности в ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. \_\_\_\_\_

Шумен, докладна записка с вх. № 02-0416/2270 от 02.05.2012 г.;

2. Сигнал от \_\_\_\_\_ срещу действия на главен експерт \_\_\_\_\_, служител в сектор „Обществени поръчки“, отдел „ДПМРСР“, докладна записка с рег. № С-9-14/19.05.2012 г., изведена през секретното деловодство;

3. Сигнал за корупция в ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Търговище, докладна записка с вх. №03-0416/2651 от 21.05.2012 г.;

4. Проверка за наличие на несъвместимост по чл. 107 а, ал. 1, т. 1 от КТ на трудово правоотношение на административен директор и експерт в ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Пловдив, докладна записка с вх. № 03-0416/2482 от 03.05.2012 г.;

5. Проверка във връзка с получена информация от ДАНС за служител на ДФ „Земеделие“ \_\_\_\_\_ /лицето вече не работи в ДФ „Земеделие“/, докладна записка с Рег. № С-9-5/03.05.2012 г, изведена през секретното деловодство;

6. Жалба от \_\_\_\_\_ за поискан подкуп от служител на ДФ „Земеделие“ - експерт \_\_\_\_\_ за одобрение на изплащането на субсидии по ДПП, докладни записки с вх. № 02 - 6500/4634 от 02.05.2012 г. и вх. № 02 - 6500/4634 от 21.05.2012 г.

7. Проверка по уведомление от \_\_\_\_\_ и докладна записка от \_\_\_\_\_ началник на отдел „ДПП“, във връзка със съмнения за грешки и обработка на заявление за подпомагане - кампания 2011 г., докладна с вх. № 02 - 6500/4778#2 от 08.06.2012 г.;

8. Проверка по сигнал за неправомерни действия на служители на отдел „ДПМРСР“ и отдел „ОППМРСР“ при одобрение на проект на фирма \_\_\_\_\_ по мярка 111 от „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.“, докладна записка с вх. № 03-0416/2166 от 16.05.2012 г.;

9. Проверка по доклад за нередност от \_\_\_\_\_ - административен директор на ОД на ДФ „Земеделие“ - София град, докладна записка с вх. № 05-2-220/120#1 от 05.06.2012 г.

10. Сигнал до Министерство на земеделието и храните от \_\_\_\_\_ относно действия на експерт \_\_\_\_\_ от РТИ - гр. Разград, докладна записка с вх. № 02-0400/1317 от 14.06.2012 г.

11. Сигнал от \_\_\_\_\_ за уронване престижа на ДФ „Земеделие“ от служителката \_\_\_\_\_

12. Жалба от \_\_\_\_\_ за източване на евросредства от \_\_\_\_\_, получена чрез писмо от дирекция „АФКОС“;

13. Сигнал от \_\_\_\_\_ относно неполучени средства по Директни плащания на площ.

Към настоящия момент звено „Инспекторат“ е обработил 336 справки за финансирани инвестиционни проекти в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

В звено „Инспекторат“ преписките за посочения период са обработвани в срок и не се отчита забавяне.

### **III. Извършени проверки по сигнали и жалби от граждани, служители на фонда и други ведомства.**

За периода 01.2012 г. – 12.2012 г. по жалби и сигнали са извършени общо 66бр. проверки, от които:

- Без констатирани нарушения – 4.
- Констатирани нарушения на правилата за работа – 30.
- Констатирани незаконосъобразни действия и бездействия – 3.
- Проверки по ЗПУКИ – 4.
- Нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация - 9.



В резултат на извършените проверки и направеният анализ са установени следните по значими констатации:

1. Неэффективна комуникация между отделни структурни звена на ДФ „Земеделие“.
2. Пропуски, свързани с непълноти, неточности и противоречия в правилници и други нормативни актове.
3. Неправилното прилагане и непознаване на действащите процедури от служителите на фонда.
4. Направени са предложения за налагане на дисциплинарни наказания.
5. Да бъде подобрена комуникацията между дирекция „Европейско финансиране“ и дирекция „Правна“, относно координацията между юриконсултите и експертите на двете дирекции с цел: постигане на оптимални резултати при воденето на съдебни дела по програма САПАРД, с оглед констатирани пропуски в процедури и договори, които са приети и резолирани по програмата.
6. Да бъдат разработени вътрешни правила за разходване на средства, когато те са на стойност под законовите прагове за прилагане на процедура по закона или не са налични условията по чл. 8, а от ЗОП/към финансова дирекция и АСО/
7. Под ръководството на главния секретар да бъде преценена необходимостта от доразвиване на действащите „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и прилагане на системата за двоен подпис с оглед включването на дирекция „АСО“ в съгласувателен режим при предложението за поемане на финансово задължение в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
8. Иниципиране на промени от ДДПМРСР за уреждане на ред за прилагане на разпоредбата на чл. 5, ал. 6 от „Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове“.
  - вменяване в задължение на експертите, осъществяващи предварителен контрол на общ етап при обществените поръчки, да извършват задължителен преглед и да дават становище по избраните от възложителите критерии и методи за оценка на офертите.
  - въвеждане на изискването за изготвяне до ресорния заместник – изпълнителен директор от експертите на ДДПМРСР , осъществяващи предварителен контрол по процедура на мотивирано становище, указващо, че извършените действия са в съответствие с нормативната уредба и вътрешните процедури на ДФ „Земеделие“.
9. Директорът на дирекция „ВОПК“ да предприеме действия за създаване на процедура и регистър на провежданите разговори по телефоните, обявени на Интернет страницата на ДФ „Земеделие“. Тези разговори да бъдат записвани.

#### **IV. Изпратени сигнали до външни институции:**

Изпратени са два сигнала до Върховна касационна прокуратура в резултат от проверки, при които са констатирани тежки по характер нередности, които са квалифицирани от инспекторите като съдържащи елементи на престъпно деяние.

#### **V. Други участия и дейности на звено „Инспекторат“:**

1. Регулярно участие в събранията на Комисията за прослушване на „горещия телефон“ и извършване на необходими действия по проверки, съгласно „Инструкция за обработка и администриране на сигнали в ДФ „Земеделие“.
2. „Инспекторатът“ взе участие в работна група за изготвяне на проект за актуализация на Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“, Правилник за организацията и работата на звено „Инспекторат“ и „Политика за борба с измамите и противодействие на корупцията“.

3. Звено „Инспекторат“ започна съвместна работа със служителя по сигурността г-н . . . , както стартира насочване на преписки за извеждане през „Секретното деловодство на ДФ „Земеделие“.

4. Участие на служителите от звеното в следните обучения:

- обучение по трудова медицина,
- обучение за работа с класифицирана информация,
- обучение за работа в текстова среда в „ИСАК“,

- обучение по „Управление на Информационната сигурност – изисквания на стандарт ISO 27001:2005“, като след успешното им завършване участвалите служители получиха съответния сертификат.

5. Инспектори от звеното взеха участие в проведените семинари на дирекции „ПСМП“, „Европейско финансиране“ и „ТИ“.

6. По предложение на звено „Инспекторат“ е създаден Дисциплинарен съвет ДФ „Земеделие“ в съответствие с изискванията на ЗДСл.

11.04.2013 г.

С уважение,

