



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

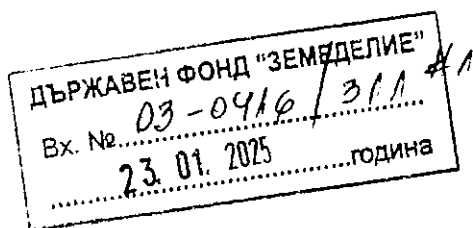
София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136,
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg



ПА
ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013
Сертификат No BG2400001518
Сериал No BG2400001518



Anti-Bribery Management
System
certification
ISO 37001



TLP – AMBER
Ниво на конфиденциалност 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Г-ЖА ИВА ИВАНОВА

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ

Относно: Дейността на „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. – извлечение от отчет-анализ за 2024 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ИВАНОВА,

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:

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 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. 49 от Закона за противодействие на корупцията, 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 доклад за дейността..

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;

- Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

- 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 ЗПК.

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. 49 от ЗПК, като при подаден сигнал извършва проверка на фактите и обстоятелствата, посочени в декларациите на лицето, срещу което е подаден сигнала. Инспекторатът образува административно наказателни 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“.

Със заповед № 03-РД/353 от 01.02.2021 са утвърдени Стратегически план за 2021-2026 г. и Стратегия за управление на риска за ДФ „Земеделие“.

За дейността на Инспектората се изготвя годишен план, шестмесечен и годишен отчет.

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 2024 г. са извършени 96 бр. планови и извънпланови проверки.

I. ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ.

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

През 2024 г. не са извършвани планови проверки на структурни звена на Фонда.

Извършена е 1 (един) бр. планова проверка за оценка на корупционния риск по заповед вх. № 03-РД/5505 от 16.10.2024 г. За резултатите от проверката е изготвен доклад с вх. № 03-0416/6049 от 19.12.2024 г.

В доклада са отразени основните фактори пораждащи корупционно поведение и направена оценка на всички структурни звена на ДФ „Земеделие“.

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 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 голяма част от служителите 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

8 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“ със Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), като се обърне особено внимание на изискванията за подаване на декларации по чл. 49 от закона.

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.

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. Инициране 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 и запознаване на служителите с утвърдените: ИСО 37001, „Политика за превенция и противодействие на корупцията“ 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.“ и „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“.

4. Директорите на дирекции и ръководители на звена да предприемат действия по съхранение на попълнените анкетни карти за срок от 2 (две) години и предоставянето им при поискване от „Инспекторат“. Директорите на дирекции и ръководители на звена да изготвят писмени доклади до изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и „Инспекторат“ за извършените действия и набелязани задачи (план) съобразно направените констатации и предложения в настоящия доклад. Срок - 15.02.2025 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#1 от 28.04.2023 г. на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - „за несъвместимост“ на новоназначените служителите на ДФ „Земеделие“ през 2024 г. – общо 21 бр.

През периода са извършени 21 бр. планови проверки „за несъвместимост“ на новоназначените служителите 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. 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. Извършена е проверка за несъвместимост на 74 служители, а на други 45 служители не е извършена нова проверка, на основание чл. 50, ал. 2 от ЗПК. Изготвени са 21 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.

2.2. Проверка на подадените декларации от задължените лица в ДФ „Земеделие“ по чл. 49, ал. 1, т. 1-4 от ЗПК, с оглед подаването им в срок до 15.05.2024 г., съгласно чл. 29 от ЗДСл и чл. 107а от Кодекса на труда – 1 бр.

Извършва се проверка на подадените декларации от служители на ДФ „Земеделие“ съгласно разпоредбата на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПК, в изпълнение на чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 и в съответствие със срока определен в чл. 52 от същият закон.

На основание на § 2, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията обн. ДВ бр. 84 от 6 октомври 2023 г., изм. и доп. ДВ бр. 13 от 13 февруари 2024 г. и в изпълнение на Заповед № 03-РД/1663#1 от 18.02.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, служител на Инспекторат извърши прием и регистрация на декларациите по чл. 49, ал. 1 т. 2 и т. 4 - част I „Имущество“ и част II „Интереси“. Задължението за държавните служители в ДФ „Земеделие“ е на основание чл. 29 от Закона за държавния служител, а за лицата работещи по трудово правоотношение на е на основание чл. 107а от Кодекса на труда. Декларациите се подават в сроковете, предвидени в чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗПК.

Изготвен е доклад от проверката с вх. № 03-0416/3336 от 12.07.2024 г. с направени предложения за съставяне на АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) за неподадените в срок декларации по ЗПК.)

С приемането на Закона за противодействие на корупцията, Комисията разработи и публикува на интернет страницата си новите формуляри на Декларациите по чл. 49, ал. 1 т. 2 и т. 4. На това основание Инспекторат изготви допълнителни указания за попълване и подаване на декларациите и докладна записка вх. № 03-0416/1403 от 28.03.2024 г. са изпратени на централните и областните дирекции на ДФ „Земеделие“, с цел ползването им от служителите да послужат при необходимост при попълването на декларациите.

В Инспекторат при ДФ „Земеделие“ в срок до 15 май са подадени ежегодни декларации за предходната календарна година от **1546** служители с попълнени част I „Имущество“ и част II „Интереси“. Ежегодни декларации само част I „Имущество“ без част II „Интереси“ в определения срок са подали **79** служители. Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 4 са подали **40** служители, от тях **29** са приложени към ежегодните декларации, без да има в отразена каквато и да е информация, какъвто е смисъла на закона. На основание чл. 52, ал. 2 в Инспекторат са подадени **5** коригиращи декларации. Съгласно изискването на чл. 49, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията декларацията се подава на хартиен и електронен носител. Няма записи на електронен носител **48** декларации.

Не са подали встъпителни декларации в едномесечен срок от назначаването им **4** служители, а **10** са подали след посочения в закона срок.

Не са подали в срок ежегодни декларации за имущество и интереси през 2023 г. **20** служители.

Осем 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 извършване на проверката на подадените декларации е изискан и предоставен от дирекция „Човешки ресурси“ списък на всички лица, които към 15 май 2024 г. са служители на ДФ „Земеделие“, както и на напусналите служители по служебно правоотношение и лицата по трудово правоотношение в периода от 06.10.2023 г. /от влизането в сила на ЗПК/ до 15.05.2024 г.

В Инспекторат са подадени на хартиен и електронен носител декларации по отменения ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1 т. 2 и т. 4 от **22** служители.

Регистърът на подадените декларации от служителите на ДФ „Земеделие“, задължени по Закона за държавния служител и назначените по Кодекса на труда, както и част II „Интереси“ са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ при спазване на изискванията за защита на личните данни. Списъците на служителите неподали декларации задължени по Закона за държавния служител и Кодекса на труда и тези подали извън срока са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ в изпълнение на изискването на § 2, ал. 3.

През отчетния период, по съставените АУАН през 2023 г. на служители от ДФ „Земеделие“, явяващи се задължени лица по ЗПК са изготвени 9 бр. предупреждения и 1 бр. резолюция за прекратяване на административно-наказателно производство по ЗАНН, във връзка с § 5 от ПЗР на ЗПК за неподадени в срок декларации.

За установеното неспазване на разпоредбите по ЗПК при проверка на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1-4 от ЗПК, с оглед подаването им в срок до 15.05.2024 г. на четирима служители са съставени 4 бр. АУАН и са изготвени 4 бр. предупреждения.

II. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали, жалби и др. и взаимодействие с други органи през периода - общо – 73 бр.

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

2. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали по Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) – 1 бр.

3. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали за корупция и проверки по установяване наличие или липса на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ (отм.) и ЗПК – 9 бр.

3.1. Проверка по ЗПКОНПИ (отм.) по сигнал за корупция и конфликт на интереси спрямо служител в ОД на ДФ „Земеделие“. Проверката е приключила с доклад за съответствие.

3.2. Проверка по ЗПКОНПИ (отм.) спрямо служител от Областна дирекция при ДФ „Земеделие“ по повод постъпил сигнал за конфликт на интереси. Проверката е приключила с акт за неустановен конфликт на интереси.

3.3. Проверка по ЗПК спрямо служител от Областна дирекция при ДФ „Земеделие“ по повод постъпил сигнал за конфликт на интереси. Проверката е приключила с акт за неустановен конфликт на интереси.

3.4. Проверка по ЗПК във връзка с постъпил сигнал за конфликт на интереси спрямо служител в ОД на ДФ „Земеделие“. Сигнала е препратен за разглеждане по компетентност на КПК. Получено е решение на КПК за неустановен конфликт на интереси.

3.5. Проверка по ЗПК във връзка с постъпил сигнал за конфликт на интереси спрямо служител в ЦУ на ДФ „Земеделие“. Сигнала е препратен за разглеждане по компетентност на КПК. Получено е решение на КПК за неустановен конфликт на интереси.

3.6. Проверка по ЗПК по постъпили 3 бр. сигнали за конфликт на интереси спрямо служители от Областни дирекции при ДФ „Земеделие“. При проверката е изяснено, че сигналите са анонимни.

3.7. Постъпил сигнал от КПК за конфликт на интереси, спрямо лице, което не е служител на ДФ „Земеделие“. Сигнала е препратен за разглеждане по компетентност от МЗХ

4. Извънпланови проверки по сигнали и жалби, възложени с резолюция на изпълнителния директор – 43 бр.

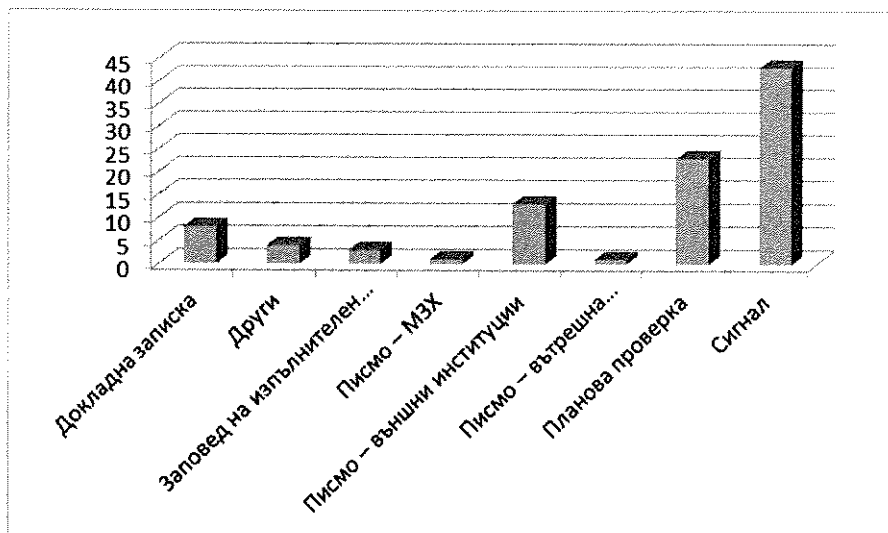
Проверките са по сигнали и жалби по АПК и ЗПК.

III. Статистика за възложените и извършени планови и извънпланови проверки /по сигнали, жалби и др./ и взаимодействие с други административни структури през периода - общо – 96 бр.

През периода са възложени и извършени общо – 96 бр. проверки /по сигнали, жалби и др./, които по вид, констатации, установено нарушение и компетентност се разпределят както следва:

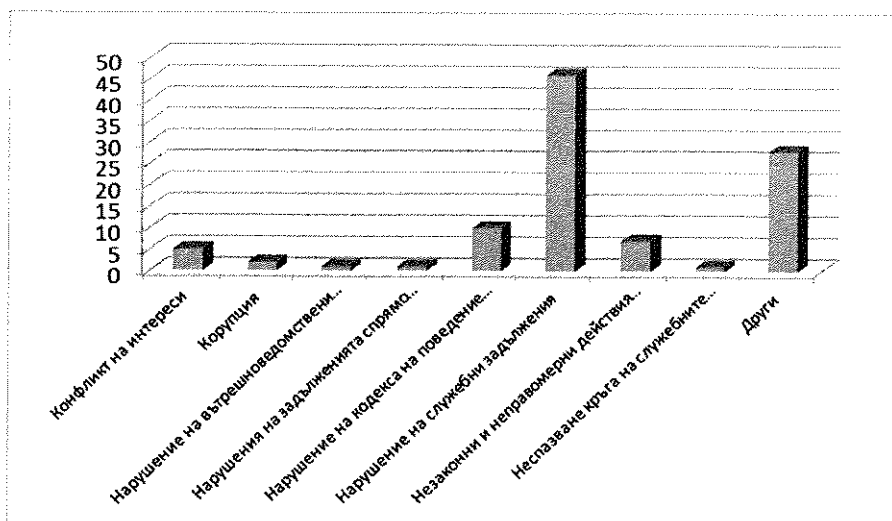
Получените документи по вид се разпределят както следва: - 96 бр.

1. Докладна записка	8	8,33%
2. Други	4	4,17%
3. Заповед на изпълнителния директор	3	3,12%
4. Писмо – МЗХ	1	1,04%
5. Писмо – външни институции	13	13,54%
6. Писмо – вътрешна кореспонденция	1	1,04%
7. Планова проверка	23	23,96%
8. Сигнал	43	44,79%



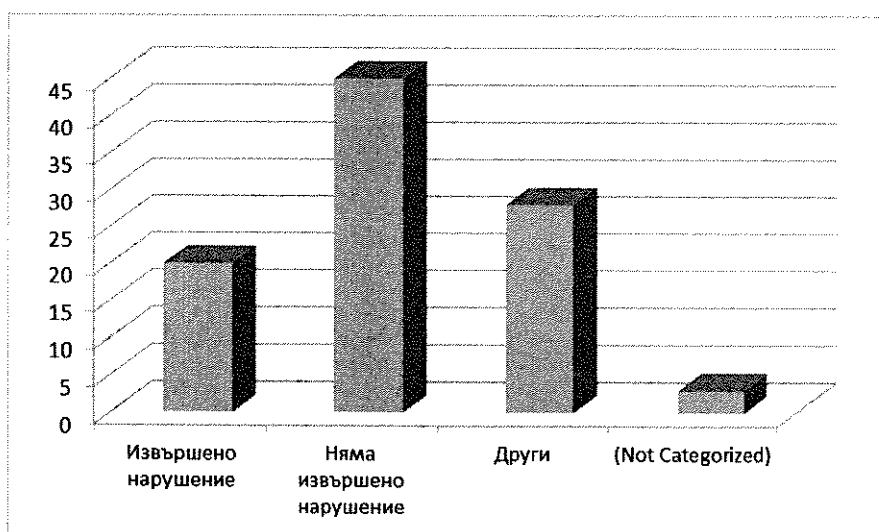
Получените и обработени документи са за: - 101 бр.

1. Конфликт на интереси	5	4,95%
2. Корупция	2	1,98%
3. Нарушения на вътрешноведомствени актове, указания и процедури	1	0,99%
4. Нарушение на задълженията спрямо гражданите	1	0,99%
5. Нарушение на кодекса на поведение на служителите от държавната администрация	10	9,90%
6. Нарушение на служебни задължения	46	45,54%
7. Незаконни и неправомерни действия или бездействия	7	6,93%
8. Неспазване кръга на служебните правомощия	1	0,99%
9. Други	28	27,72%



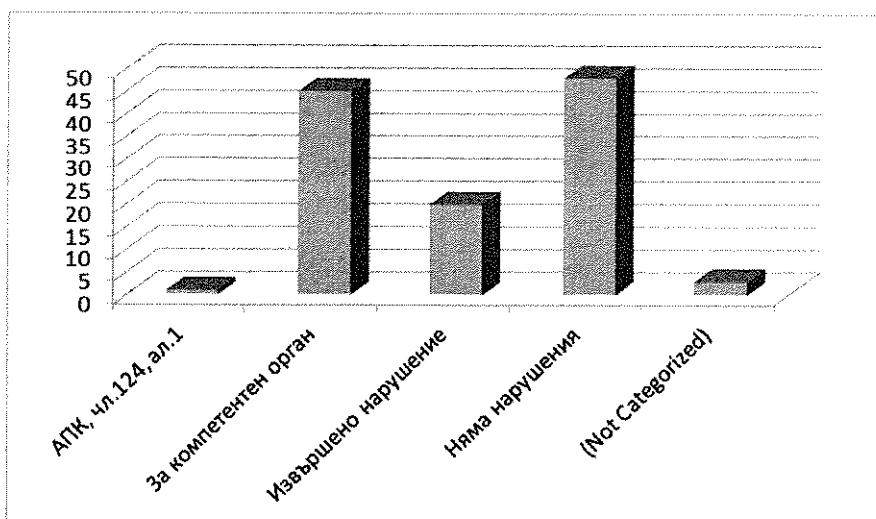
По констатация – 96 бр.

1. Извършено нарушение	20	20,83%
2. Няма извършено нарушение	45	46,88%
3. Други	28	29,17%
4. (неопределени към момента)	3	3,12%



По предложение – 117 бр.

1. АПК, чл.124, ал.1	1	0,85%
2. За компетентен орган	45	38,46%
3. Извършено нарушение	20	17,09%
а. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.1, 2, 3	11	55,00%
б. ЗДС, чл.94, ал.1	4	20,00%
в. Неопределено	5	25,00%
4. Няма нарушения	48	41,03%
5. (неопределени към момента)	3	2,56%



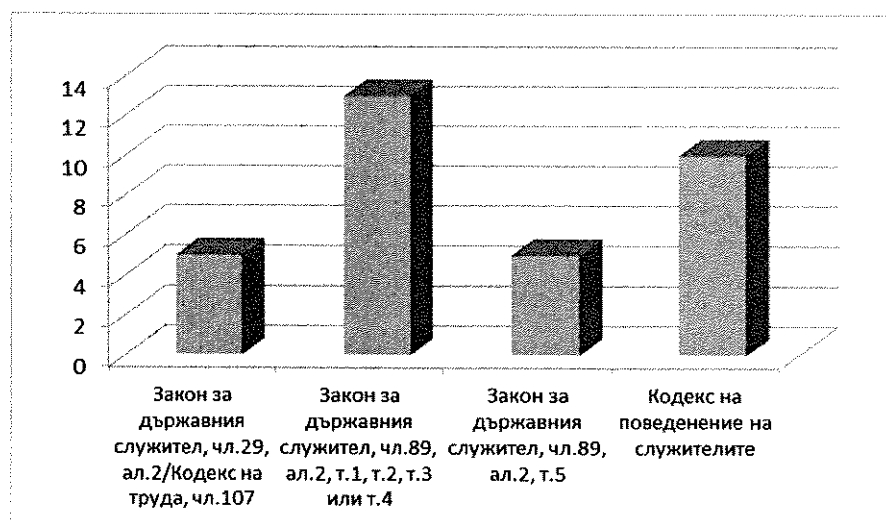
Забележки: 1. В един отработен материал са формулирани повече от едно предложение, което довежда до по-голям брой от броя на получените материали.

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

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

По вид на установеното нарушение: - 33 бр.

1. Закон за държавния служител, чл.29, ал.2, (КТ, чл.107)	5	15,15%
2. Закон за държавния служител, чл.89, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4	13	39,39%
3. Закон за държавния служител, чл.89, ал.5	5	15,15%
4. Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация	10	30,30%

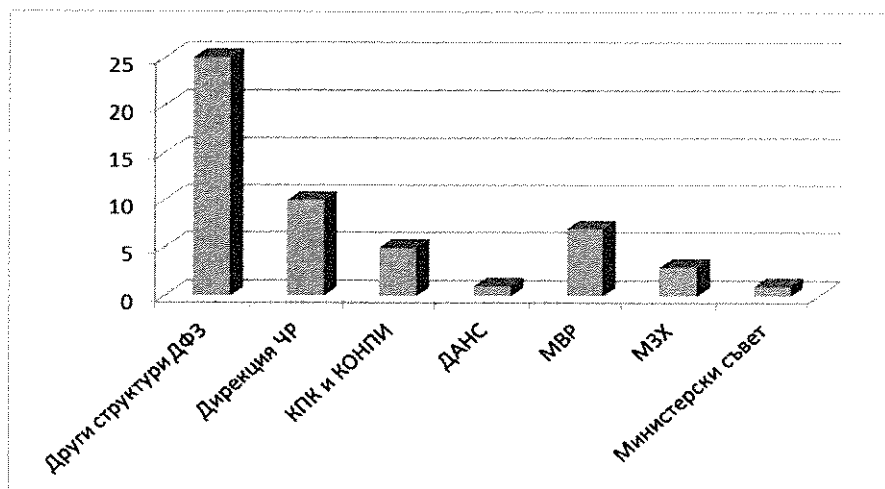


Забележки: В един отработен материал е установено повече от едно нарушение, което довежда до по-големия им брой от броя на материалите с установени нарушения.

Изпратени по компетентност след приключването – 52 бр.

1. Други структури ДФЗ	25	48,08%
2. Дирекция ЧР	10	19,23%
3. КПК и КОНПИ	5	9,62%
4. ДАНС	1	1,92%

5. МВР	7	13,46%
6. МЗХ	3	5,77%
7. Министерски съвет	1	1,92%



IV. Кратък анализ на проверките по сигнали срещу неправилни/незаконсъобразни 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 противодействие на корупцията /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“.

По сигналите за корупция и конфликт на интереси – четири сигнала не са разгледани по реда на ЗПК на основание чл. 89, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията, тъй като не са спазени изискванията на чл. 63 от ЗПК, поради което се явяват анонимни. Един сигнал е изпратен за отношение по компетентност на КПК и един сигнал е изпратен по компетентност на МЗХ.

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. 62, ал. 1

и 2 от ЗПК или от лица санкционирани или претърпели вреди от служители на Фонда и структури на МЗХ. Сигналите се изпращат до множество институции КПК, 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. 49, т. 2 от ЗПК и забава при подаване на декларациите.

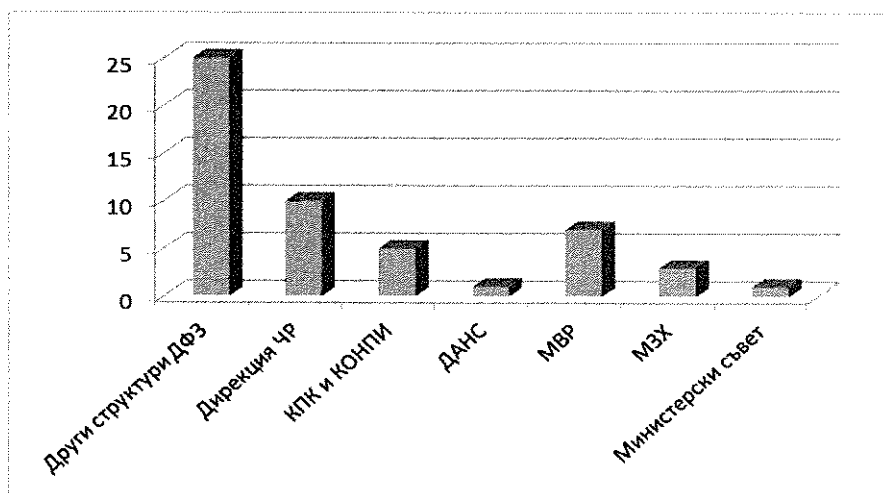
При не малка част от получаваните сигнали са посочени твърдения за/или действия на служители които следва да бъдат документирани съвместно с други компетентни органи.

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 КПК при наличие на данни за престъпление

Изпратени по компетентност след приключването – 52 бр.

1. Други структури ДФЗ	25	48,08%
2. Дирекция ЧР	10	19,23%
3. КПК и КОНПИ	5	9,62%
4. ДАНС	1	1,92%
5. МВР	7	13,46%
6. МЗХ	3	5,77%
7. Министерски съвет	1	1,92%



Във връзка с работата по сигналите е осъществено взаимодействие с Прокуратурата, МВР, Съда и КПК по общо 12 сигнала.

По сигналите за корупция и конфликт на интереси – четири сигнала не са разгледани по реда на ЗПК на основание чл. 89, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията, тъй като не са спазени изискванията на чл. 63 от ЗПК, поради което се явяват анонимни. Един сигнал е

изпратен за отношение по компетентност на КПК и един сигнал е изпратен по компетентност на МЗХ.

VII. Предложения за образувани дисциплинарни производства:

При проверката на възложените случаи по 20 бр. от тях са установени нарушения, като е предложено стартиране на процедура по чл. 93 от ЗДСл спрямо 26 служители, както следва:

- 23 служители от ОД на ДФ „Земеделие“
- 3 служители от дирекции в ЦУ на ДФ „Земеделие“

При проверката на възложените случаи по 4 бр. от тях са констатирани нарушения на 8 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 26 служители, като дисциплинарните производства и наложените наказания са:

- Предложения – 26 бр.;
- Необразувани – 6 бр., като причините за необразуването са - 4 бр. поради изтекла давност, 1 бр. поради напускане на служителя и 1 бр. поради смърт на служителя
- Образувани – 20 бр., като 4 бр. са в производство
- От образуваните производства – 10 бр. са прекратени, по решение на органа по назначаването и на служителите не е наложено дисциплинарно наказание
- Дисциплинарни наказания са наложени на 6 бр. служители:

- на 5 служители - „забележка“
- на 1 служител – „уволнение“

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

- старши експерт в ОД – 2 бр.
- главен експерт в ОД – 1 бр.
- директор в ЦУ – 1 бр.
- директор ОД – 2 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:

- Дирекциите и отделите ангажирани с прилагането на Вътрешните правила за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане или РФК, да синхронизират действията и осъществят постоянен мониторинг, съгласно чл. 16, ал. 1 и ал. 2, с оглед минимизиране на подобни случаи, предвид факта, че това не е изолиран случай, и на страната са наложени санкции в особено големи размери, за минал период.

- Дирекция „ИТ“ и дирекция „ОППМРСР“, отдел „Методология“ да обсъдят и разработят Регистри в отделите ангажирани с прилагането на Вътрешните правила за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане или РФК, за уеднаквяване на изискванията към експертите по места и осъществяване на ефективен контрол на тази дейност.

- Да се извърши мониторинг по отношение спазване на срока по Заповед № 03-РД/1289 от 23.03.2024 г., както и на промените в правилниците за работа на дирекциите и отделите ангажирани с извършването на посещенията/визите/ на място.

- Ресорните зам. изпълнителни директори да организират подновяване на съществуващите служебни фотоапарати предоставени на структурните звена на фонда, с оглед

минимизиране на възможността от изтичане на лични данни на бенефициентите и надлежното им съхранение, и прекратяване на наложилата се практика при проверките на място да се ползват лични телефони на служителите.

- С оглед предотвратяване на незаконосъобразно разходване на средства от Републиканския бюджет е необходимо в ДФ „Земеделие“ при поемане на задължение и/или извършване на разход по сключени договори да се извършва предварителен контрол при стриктното спазване на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и прилагане на системата за двоен подпис в ДФ „Земеделие“, утвърдени на 03.04.2023 г.

- Стриктно да се спазват разпоредбите на Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и прилагане на системата за двоен подпис в ДФ „Земеделие“. Преди изготвяне на Възлагателни писма по договори, инициращите дирекции да изготвят докладна записка до изпълнителния директор, като бъдат подробно описани дейностите които следва да извърши изпълнителя, като се съгласува от съответните компетентни длъжностни лица в йерархична последователност, съгласно Правилника за деловодната дейност и документооборота в ДФ „Земеделие“. След проведеното събитие инициатора да докладва с докладна записка до изпълнителния директор за постигнатите резултати, и се опишат реално извършените от изпълнителя дейности, с представени приемо-предавателни протоколи, счетоводни документи и др., с оглед даване на увереност на ръководството на Фонда, че направените разходи са извършени целесъобразно и законосъобразно.

- Дирекция „ДПМРСР да прецени необходимостта от прецизиране на договорите по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и включване на клауза в задълженията на бенефициера да съдейства при проверките за идентифициране на обучаемите лица.

- Дирекция „Технически инспекторат“ да прецени необходимостта от прецизиране на Правилник за дейността на дирекция „Технически инспекторат“, инструкция за проверка по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020 „Професионално обучение и придобиване на умения“ и включване на задължение при проверките на място да се изисква от бенефициера да съдейства при проверките за идентифициране на обучаемите лица.

Х. Други дейности и задачи изпълнени от Инспекторат през 2024 г.

Участие в обучителни семинари за корупция и конфликт на интереси на директори на областните дирекции при ДФЗ и служители от РТИ – 2 бр.

Организиране и провеждане на обучение на служителите от всички структури на ДФ „Земеделие“ за запознаване с нормативната уредба и мерките за превенция и противодействие на корупцията, конфликт на интереси и Кодекса на поведение на служителите в държавната администрация чрез „онлайн платформа“ Teams – на Microsoft 365, съгласно заповед № 03 РД/5642 от 28.10.2024 год.

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 събъждането 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 служител в четиридневна обучителна програма за комуникационни и лидерски умения за служители на ръководни и ключови длъжности в ДФЗ, проведена от МЛС Интернешънъл.

Участие на служители в работна група за изготвяне от ДФ „Земеделие“ Антикорупционен план на ДФЗ за 2024 г. и отчет за изпълнението на Антикорупционен план за 2023 г.

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

Участие на служители в Съвет за управление на системата на качество, информационна сигурност и борба с подкупването, накратко Интегрирана система за управление (СУ на ИСУ)

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 2024 г. във връзка с функциите на административния контрол по следните теми:

- Обучение на 1 бр. инспектор за Управление на борба с подкупването;
- Обучение на 8 бр. инспектори за „Внедряване на единна платформа за вътрешна комуникация и колаборация, базирана на приложенията и услугите на Microsoft 365“.
- Обучение на 8 бр. инспектори в обучение на тема „Кибер сигурност“.

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.

Във връзка с разпореждане на Министерския съвет, са предоставени данни за осъществените проверки през 2023 г. както и броя на планираните проверки за периода януари – февруари 2024 г.

Изготвена и изпратена справка с информация поискана от Главен инспекторат при МС по повод актуализиране на доклад от проверката на Република България в рамките на Втория кръг от Механизма за преглед на прилагането на Конвенцията на ООН срещу корупцията касаеща периода септември 2020 г. – юли 2023 г.

Изготвена и изпратена справка с информация поискана от Главен инспекторат при МС във връзка с предоставяне на информация, необходима за представяне на Европейската комисия по повод предстоящото оповестяване на шестия годишен Доклад за върховенство на закона в Европейския съюз за периода 01.01.2024 г. – 16.12.2024 г.

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 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.

- Ръководителят и служители на „Инспекторат“ са изнесли 5 лекционни курса 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.

Изготвен отчет за изпълнение на Антикоруptionния план за 2024 г. и Антикоруptionния план за 2025 г.

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

Участие на служители от „Инспекторат“ като лектори при проведено обучение на всички структурни звена на фонда включително и областните дирекции.

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“

София 23.01.2025 г.