



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

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ

Относно: Дейността на „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – извлечение от отчет-анализ за 2022 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАХОВ,

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

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

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

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

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

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

Инспекторатът:

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

организацията на работата от служителите на фонда;

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

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

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

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

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

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

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

Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред изпълнителния директор.

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

Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

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

- Закона за администрацията;
- Административнопроцесуалния кодекс;
- Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

- Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“;

- Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, и Етичния кодекс на служителите в съответната администрация;

- Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси;

- Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“;

- Вътрешните правила за дейността на Инспектората при ДФ „Земеделие“;

- Етичен кодекс на служителите в ДФ „Земеделие“;

- Действащото законодателство, както и вътрешните актове на ДФ „Земеделие“ и заповедите на изпълнителния директор на фонда;

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

на пълнотата и истинността на данните и обстоятелствата, изложени в декларациите, подадени от лицата по §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ.

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

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

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

Във връзка с превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на ДФ „Земеделие“, и установяване на нарушения в работата на административните структури, изготвяне на предложения за ограничаване и/или отстраняване на констатирани нарушения през 2022 г. са извършени **240** бр. планови и извънпланови проверки.

I. Планови проверки.

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

През 2022 г. не са извършвани планирани проверки на структурни звена на Фонда.

2. Планови проверки по ЗПКОНПИ.

2.1. Проверки по заповед № 03-РД/127 от 15.01.2020 г. на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - „за несъвместимост“ на новоназначените служителите на ДФ „Земеделие“ през 2022 год. – общо 14 бр.

През периода са извършени **14** планови проверки „за несъвместимост“ на новоназначените служителите на ДФ „Земеделие“. Същите са извършени по предоставен списък от Дирекция „Човешки ресурси“ на новоназначените служители. Не е установено новоназначените служители да се намират в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което да са във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по сребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство. Не е установено да са съветници в общински съвети и да заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия. Констатирано е участие в сдружения и юридически лица с нестопанска цел, което не е нарушение и е допустимо за заемане на длъжността. Установени са няколко случая на нарушение на чл.107а, ал. 2 от КТ при заемане на длъжността, които по време на проверката бяха отстранени при спазване изискването на чл.36, ал.3 от ЗПКОНПИ. При проверките не са установени данни за нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от ЗДСл (чл.107а, ал.2 от КТ) при заемане на длъжността на новоназначени служители.

Проверени **195** бр. новоназначени служители и са изготвени **14** 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.

Обществено достъпни са всички подадени декларации по чл. 35 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ от служителите на ДФ „Земеделие“.

Подадените декларации от новоназначените служители са качени на сайта на ДФ „Земеделие“, както и регистрите на висшите служители на ДФ „Земеделие“ и на всички останали служители попадащи в условията на § 2 от ДР на ЗПКОНПИ.

Съгласувано с дирекция „Човешки ресурси“ са изготвени и утвърдени нови образци на декларации за несъвместимост на лица назначавани в ДФ „Земеделие“ по служебно и трудово правоотношение.

2.2. Проверка на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1-4 от ЗПКОНПИ, с оглед подаването им в срок до 15.05.2021 год., съгласно чл. 29 от ЗДСл. – 1 бр.

Съгласно Заповед на изпълнителният директор, на Инспекторат е възложено да приема, обработва, съхранява и извършва проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в съответствие с изискването на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и в съответствие с вътрешните правила за работа.

Изготвени са и са утвърдени указания за попълването на декларациите.

В изпълнение на изискването на чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда във вр. с чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ в срок до 15 май са получени в Инспекторат декларациите от задължените лица по § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ.

Приети, обработени и регистрирани са общо по чл. 35 ал. 1 т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ, **1 770** броя декларации.

Извършена проверка за подадени декларации в срок, като е изготвен доклад от проверката, в който е направено предложение за съставяне на АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) за неподадените в срок декларации по ЗПКОНПИ. Съставени са **12** бр. АУАН. По съставените актове са изготвени **9** предупреждения по чл. 28 от ЗАНН и **3** резолюции за прекратяване на административно наказателно производство съгласно чл. 54 от ЗАНН.

II. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали, жалби и др. и взаимодействие с други органи през периода - общо – 225 бр.

1. Извънпланови проверки, възложени със заповед на изпълнителния директор–2 бр.

1.1. Проверка по заповед на изпълнителният директор, за извършване на извънпланова проверка на дейността на Областна дирекция на ДФ „Земеделие“, съгласно чл. 8, ал. 1 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на дейността на ДФ „Земеделие“ и структурите му. Проверката обхваща периода от 27.06.2021 г. до 27.06.2022 г. В резултат на проверката са направени следните предложения: **1.** Главният секретар на ДФ „Земеделие“, осъществяващ административно ръководство и координация на административните структури и областните дирекции на Фонда, съвместно с ресорния заместник изпълнителни директор, да проведат среща с директора на ОД и началник на отдел „РТИ“, с цел нормализиране на микроклимата в дирекцията. **2.** Главният секретар на Фонда да обърне внимание на директорите на областните дирекции при ДФ „Земеделие“, за това, че служителите, които изпълняват мандатни длъжности като общински съветници, не следва да бъдат възпрепятствани при изпълнение на вменените им в ЗМСМА задължения. **3.** С оглед обективното оценяване на началниците на отдели, директорите на ОД да изискват информация от ресорните директори на дирекции от ЦУ – ДФЗ за извършената работа, предвид обстоятелството, че имат точна и обективна оперативна

информация относено изпълнението на поставените им задачи. **4.** Екземпляр от настоящия доклад да бъде предоставен за сведение на ресорен заместник – изпълнителен директор. **5.** Инспекторат да запознае директора на ОД с констатациите от проверката съгласно чл. 42, ал. 1 от „Вътрешните правила за дейността на Инспектората при ДФЗ“.

1.2. Проверка по заповед на изпълнителният директор за извършване на извънпланова проверка на дейността на Областна дирекция на ДФ „Земеделие“, съгласно чл. 8, ал. 1 от „Вътрешните правила за анализ и оценка на дейността на ДФ „Земеделие“ и структурите му. Проверка обхваща периода от 24.10.2021 г. до 24.10.2022 г. За проверката е изготвен доклад, в който са направени следните предложения: 1. „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ да изиска обяснение от всички служители от ОД, ангажирани с изпълнение на решенията на Министерски съвет № 593/2016 г., отменено с РМС 592 от 2018 и заповед № 03-РД/4550#3 от 2016, отменена със заповед 03-РД/4550#5 от 2019 г. на изпълнителния директор на ДФЗ, с цел установяване на обстоятелствата и причините свързани с неизпълнението им и при установяване на пропуски от служителите, да бъде изготвено предложение за стартиране на процедура по чл. 93 от ЗДСл. 2. Ресорен заместник – изпълнителен директор на отдели „РРА“ към областните дирекции, да разпорежи извършването на съответна проверка относно изпълнението на посочените заповеди и Решения на Министерски съвет на РБ и в съответствие с Указание на министъра на финансите за прилагане на РМС № 592/21.08.2018 г. с изх.№ УК-1 от 31.08.2018 г. За резултата от предприетите действия да бъде уведомен „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“ в срок от 30 дни. 3. Главен секретар по констатираните проблеми с оформянето на командировъчните заповеди и състоянието на архивните помещения в ОД да предприеме необходимите действия за: - стриктно спазване на нормативните документи, регламентиращи командировките на служителите на ДФ „Земеделие“. - привеждане на архивните помещения съгласно нормативните документи, регламентиращи правилното съхранение на документите - Закона за националния архивен фонд, Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (НРООЕСИДУАДОИ) и Вътрешните правила за дейността на учрежденските архиви на ЦУ на ДФ „Земеделие“ и областните дирекции на ДФ „Земеделие“, утвърдени на 11.07.2019 год.

2. Възложени и извършени извънпланови проверки и проверки по сигнали за корупция и проверки по установяване наличие или липса на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ – 5 бр. - по 2 бр. проверките са започнали в края на 2021 год. и са приключили през 2022 год.

2.1. Проверка по ЗПКОНПИ, по постъпил сигнал от КПКОНПИ за проверка на декларациите спрямо служител от Областна дирекция при ДФ „Земеделие“. Проверката е образувана по заповед в края на 2021 год. Изготвена докладна записка. По проверката е изготвен доклад за съответствие и заповед за одобрение на доклада за съответствие.

2.2. Проверка по ЗПКОНПИ, по постъпил сигнал от КПКОНПИ за образуване на производство по установяване на конфликт на интереси спрямо служител от ОД. Производството е образувано в края на 2021 год. Изготвена докладна записка. Не е установен конфликт на интереси. Издадена заповед за липса на конфликт на интереси по настоящото производство. Изпратено писмо до КПКОНПИ за резултата от проверката. Изпратено писмо до СГП, съгласно чл.27 и чл.28 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. Издадена заповед за образуване на ново производство по установяване наличие или липса на конфликт на интереси по служебно установените данни в хода на настоящата проверка.

2.3. Проверка по ЗПКОНПИ във връзка със служебно установените конкретни данни, пораждащи съмнение за конфликт на интереси спрямо служител в ОД на ДФ „Земеделие“ за това, че служителят докато е бил прекратено служебно правоотношение, участва в сдружение на МИГ, като член на орган на управление или контрол.

2.4. Проверка по ЗПКОНПИ, по постъпил сигнал от КПКОНПИ за образуване на производство по установяване на конфликт на интереси спрямо служител от ОД.

2.5. Проверка по ЗПКОНПИ, по постъпил сигнал от КПКОНПИ за проверка на декларациите спрямо служител от Областна дирекция на ДФ „Земеделие“.

3. Извънпланови проверки по сигнали и жалби, възложени с резолюция на изпълнителния директор - 220 бр.

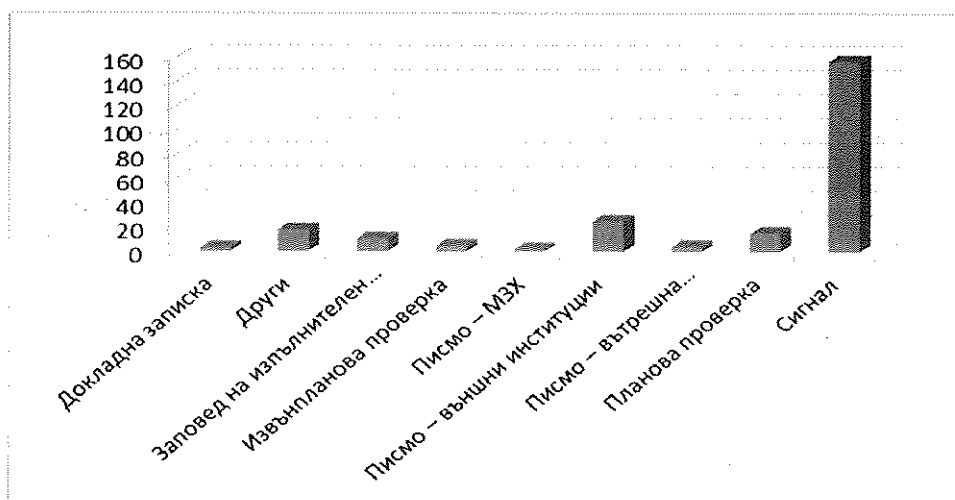
Проверките са по сигнали и жалби по АПК и ЗПКОНПИ.

III. Статистика за възложените и извършени планови и извънпланови проверки /по сигнали, жалби и др./ и взаимодействие с други административни структури през периода - общо – 240 бр.

През периода са възложени и извършени общо – 240 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: - 240 бр.

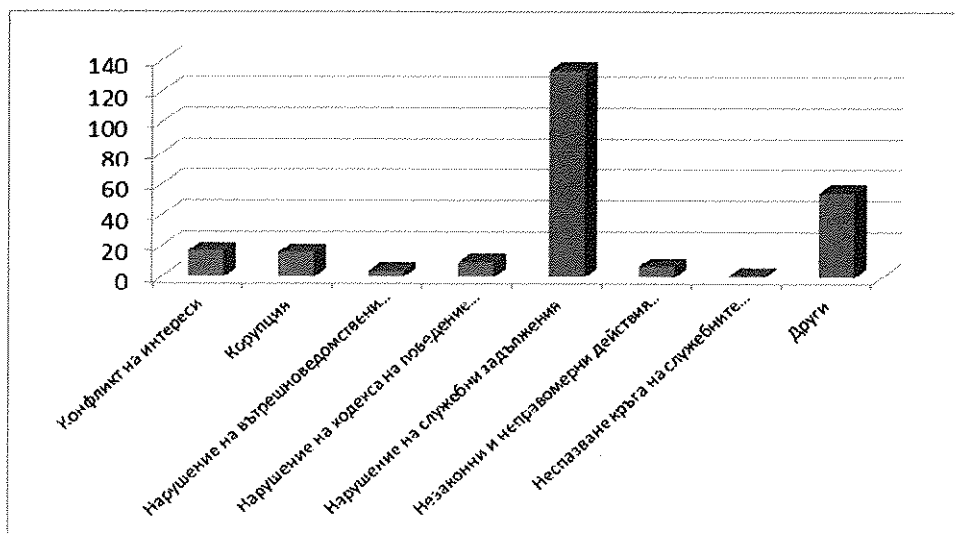
1. Докладна записка	3	1,25%
2. Други	18	7,50%
3. Заповед на изпълнителния директор	11	4,58%
4. Извънпланова проверка	5	2,08%
5. Писмо – МЗМ	2	0,83%
6. Писмо – външни институции	25	10,42%
7. Писмо – вътрешна кореспонденция	4	1,67%
8. Планова проверка	15	6,25%
9. Сигнал	157	65,42%



Получените и обработени документи са за: - 244 бр.

1. Конфликт на интереси	17	6,97%
2. Корупция	16	6,56%
3. Нарушение на вътрешноведомствени актове, указания и процедури	4	1,64%

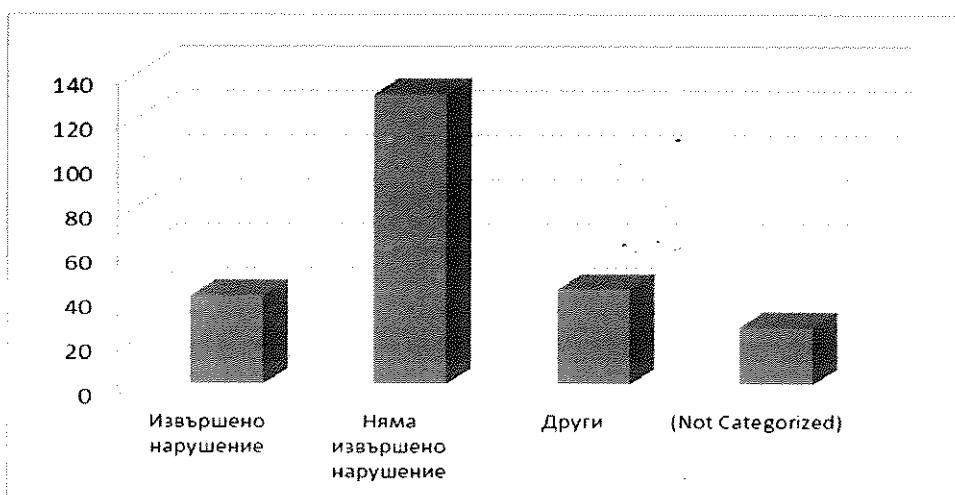
4. Нарушение на кодекса на поведение на служителите от държавната администрация	10	4,10%
5. Нарушение на служебни задължения	134	54,92%
6. Незаконни и неправомерни действия или бездействия	7	2,87%
7. Неспазване кръга на служебните правомощия	1	0,41%
8. Други	55	22,54%



Забележка: В един получен материал има данни за няколко вида нарушения, което довежда до по-голям брой от броя на получените материали.

По констатация – 240 бр.

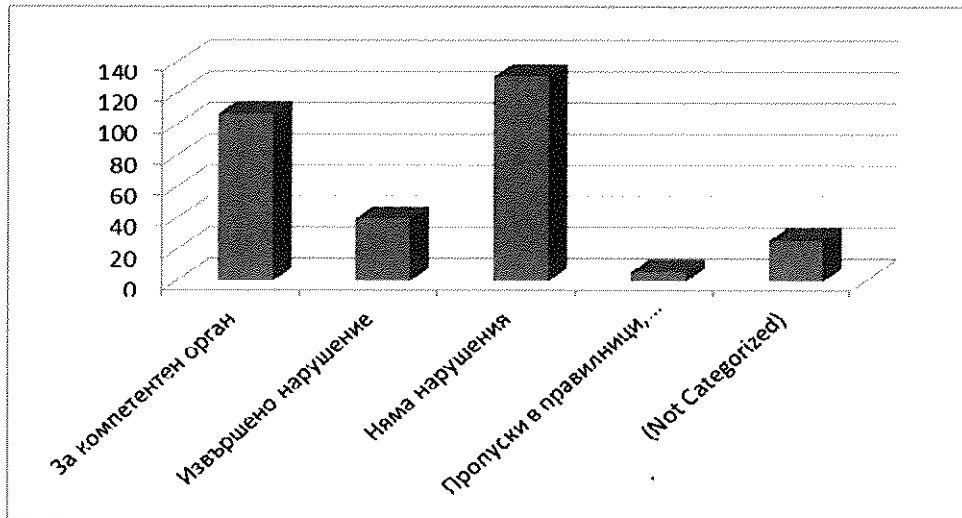
1. Извършено нарушение	40	16,67%
2. Няма извършено нарушение	131	54,58%
3. Други	43	17,92%
4. (неопределени към момента)	26	10,83%



По предложение – 310 бр.

1. За компетентен орган	107	34,52%
2. Извършено нарушение	40	12,90%
а. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.1, 2, 3	7	17,50%
б. Дисциплинарно наказание, ЗДС, чл.90, ал.1, т.4, 5	6	15,00%
в. ЗДС, чл.94, ал.1	5	12,50%

г. Неопределено	22	55,00%
3. Няма нарушения	131	42,26%
4. Пропуски в правилници, процедури, организация	6	1,94%
5. (неопределени към момента)	26	8,39%



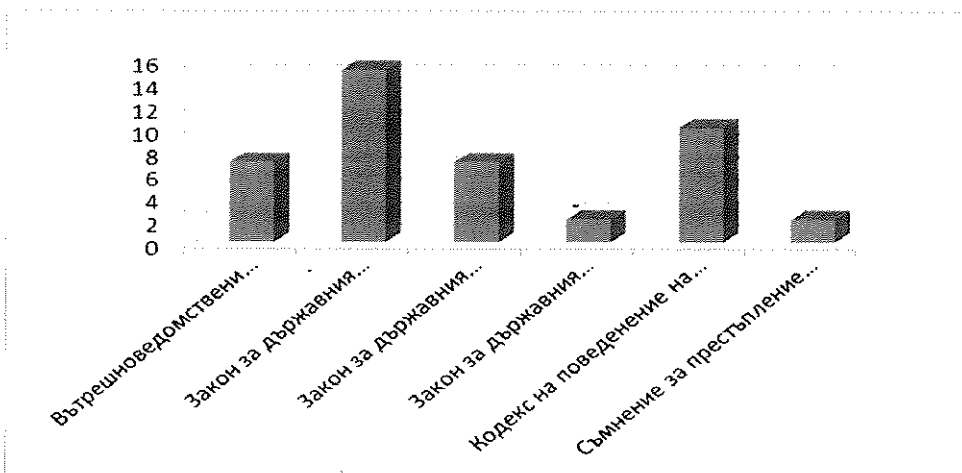
Забележки: 1. Неопределеното при извършените нарушения – констатирани са нарушения, но лицата не са служители на ДФ „Земеделие“, както и случаи, при които е предложено да се обърне внимание на служителите допуснали нарушения.

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

3. В отработен материал са дадени няколко предложения, което довежда до по-големият им брой.

По вид на установеното нарушение: - 43 бр.

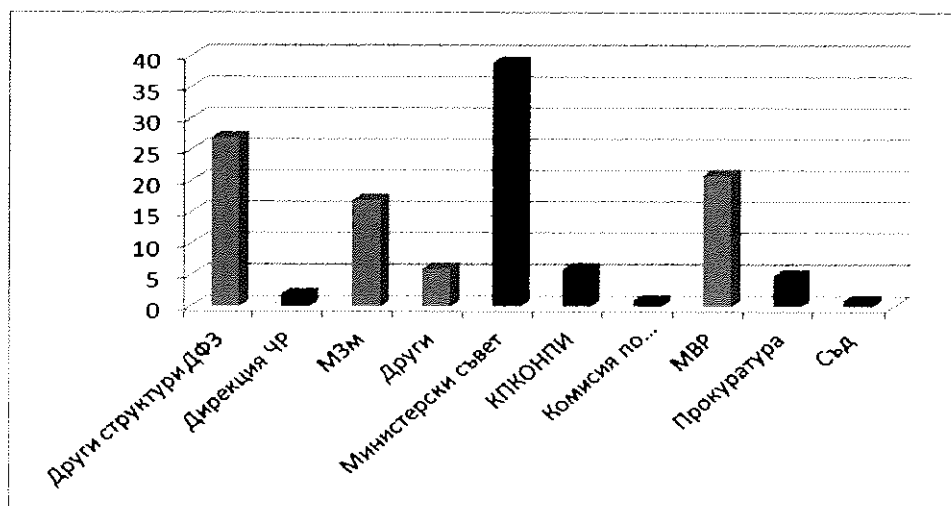
1. Вътрешноведомствени актове, указания и процедури	7	16,28%
2. Закон за държавния служител, чл.29, ал.2, (КТ, чл.107)	15	34,88%
3. Закон за държавния служител, чл.89, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4	7	16,28%
4. Закон за държавния служител, чл.89, ал.5	2	4,65%
5. Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация	10	23,26%
6. Съмнение за престъпление по НК	2	4,65%



Забележки: В един отработен материал са установени няколко нарушения, което довежда до по-големият им брой.

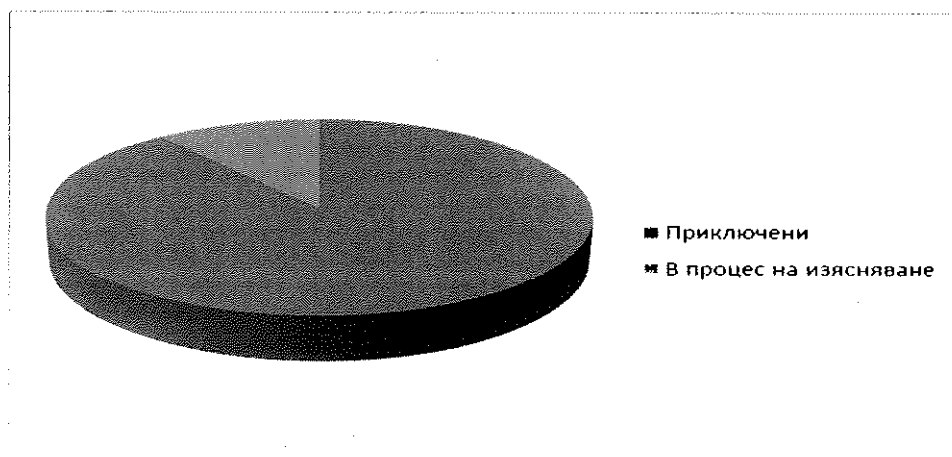
Изпратени по компетентност след приключването – 125 бр.

1. Други структури ДФЗ	27	21,60%
2. Дирекция ЧР	2	1,60%
3. МЗм	17	13,60%
4. Други	6	4,80%
5. Министерски съвет	39	31,20%
6. КПКОНПИ	6	4,80%
7. Комисия по дискриминацията	1	0,80%
8. МВР	21	16,80%
9. Прокуратура	5	4,00%
10. Съд	1	0,80%



Статистика по резултат на изпълнението – 240 бр.

1. Приключени	214	89,17%
2. В процес на изясняване	26	10,83%



IV. Кратък анализ на проверките по сигнали срещу неправилни/незаконосъобразни действия на служители от администрацията.

Сигналите и жалбите на граждани се отнасят предимно за нарушения на процедурите за работа, забава при изпълнение на служебни задължения, както и информация за нарушаване на Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация .

Открояват се сигнали за сериозно забавяне за издаването на решения за одобрение, отказ или отговори на бенефициенти. Като основна причина може да бъде посочена не добрата

комуникация между отделните структурни звена и липса на механизъм за решаване на проблема, когато има противоположни мнения.

Големият обем и многократно изменящата се нормативната уредба регламентираща дейността на служителите и непознаването ѝ са основни фактори за извършване на нарушения. Неравномерното натоварване на служителите, също е предпоставка за свръх натовареност на част от служителите, което води до нарушаване на микроклимата в колективите.

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

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

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

Сигналите за корупционни прояви или конфликт на интерес са предимно анонимни, въпреки че има фиктивен адрес на подателя и не съдържат реквизитите, посочени в чл. 48, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ или от лица санкционирани или претърпели вреди от служители на Фонда и структури на МЗХГ. Сигналите се изпращат до множество институции МС, МЗХГ, АФКУС, МВР, прокуратура и др., като в крайна сметка се изпращат на 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, непопълнени декларации по чл. 35, т. 2 от ЗПКОНПИ, и забава при подаване на декларациите.

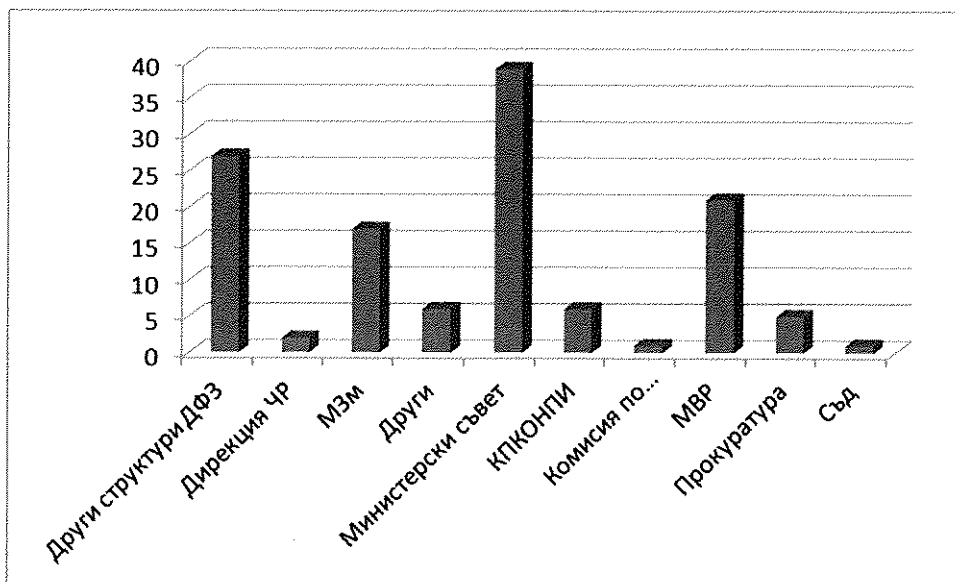
При не малка част от получаваните сигнали са посочени твърдения за/или действия на служители които следва да бъдат документирани съвместно с други компетентни органи.

След приемането от КПКОНПИ на методология за оценка на корупционния риск ще бъде извършена проверка на структурните звена на ДФ „Земеделие“ за обективна оценка степента на корупционния риск, с цел изготвяне на доклад, отразяващ основните изводи, заключения и препоръки за усилване капацитета на администрацията на фонда за превенция на корупционните практики.

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

Изпратени по компетентност след приключването – 125 бр.

1. Други структури ДФЗ	27	21,60%
2. Дирекция ЧР	2	1,60%
3. МЗм	17	13,60%
4. Други	6	4,80%
5. Министерски съвет	39	31,20%
6. КПКОНПИ	6	4,80%
7. Комисия по дискриминацията	1	0,80%
8. МВР	21	16,80%
9. Прокуратура	5	4,00%
10. Съд	1	0,80%



VII. Предложения за образувани дисциплинарни производства:

При проверката на възложените случаи по **40** от тях са установени нарушения. В **22** от случаите нарушенията са от лица, които към момента на проверката не са служители на ДФ „Земеделие“ или установеното нарушение не е съществено и не е довело до финансови загуби на Фонда и накърняване на доброто му име.

В **8** от тези 22 случая са установени нарушения, но лицата към момента на проверката не са служители на ДФ „Земеделие“ и спрямо тях не е взето отношение. В **2** от случаите установеното нарушение не е съществено и не е довело до финансови загуби на Фонда и накърняване на доброто му име. В тези случаи е предложено Ръководството на Фонда или на съответната структура да обърне внимание на служителите допуснали пропуски за стриктно спазване на нормативните документи.

В **12** от проверките са установени нарушения, за което са съставени АУАН по ЗАНН. По съставените актове са изготвени **9** предупреждения по чл. 28 от ЗАНН и 3 резолюции за прекратяване на административно наказателно производство съгласно чл. 54 от ЗАНН.

По **5** от посочените случаи са констатирани нарушения на **5** служители, но са налице условията на чл. 94, ал. 1 от ЗДСл и срещу служителите не е образувано дисциплинарно производство.

По **13** от случаите са направени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на **13** служители, от структури на ДФ „Земеделие“, както следва:

- 3-ма служители от ОД на ДФ „Земеделие“ – София област
- 2 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Благоевград
- 2 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Варна
- 2 служител от ОД на ДФ „Земеделие“ – Разград
- 4 служители от ЦУ на ДФ „Земеделие“

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

По извършените проверки са изготвени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на **13** служители, като дисциплинарните производства и наложените наказания са:

- Предложения – 13 бр.;
- Необразувани - 2 бр.
- 1 бр. - поради продължителен отпуск по болест.

- 1 бр. - поради прекратяване на служебното правоотношение на служителя.
- Образувани – 11 бр., като 3 бр. са в производство
- От образуваните производства – 5 бр. са прекратени:
 - 4 бр. - по решение на органа по назначаването и на служителите не е наложено дисциплинарно наказание
 - 1 бр. - поради представяне на обективни доказателства за несъстоятелност по повод повдигнатите му обвинения за несъвместимост;
- Наложени дисциплинарни наказания са:
 - уволнение – 1 бр. служители – директор ЦУ
 - порицание – 1 бр. служител - главен експерт в ОД
 - забележка – 1 бр. служител – старши експерт в ЦУ

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:

- предложение за изготвяне на обща процедура, която да урежда реда по който се окомплектова преписка с постъпило искане за изплащане на обезщетения, свързани с трудовите отношения между ДФЗ и служителите.

- дирекция „Човешки ресурси“ да изготви напомнително писмо до всички ръководители в ДФ „Земеделие“, които по смисъла на нормативните актове се явяват оценяващи ръководители относно стриктно спазване на разпоредбите на чл. 7, ал. 3 и чл. 20 от НУРОИСДА, и чл. 6 и чл. 20, ал. 2 от Вътрешни правила за прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в ДФ „Земеделие“.

- дирекция „Човешки ресурси“ да направи допълнение във Вътрешни правила за прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в ДФ „Земеделие“, като в тях бъде допълнено задължението за запознаване на служителите с годишната оценка при връчване на заповедта за прекратяване на служебните им правоотношения.

- главният секретар на ДФ „Земеделие“, при съгласуване на заповеди за прекратяване на служебно правоотношение със служители на фонда, да осъществява контрол за спазване на чл. 7, ал. 3 от НУРОИСДА и чл. 6 от Вътрешни правила за прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в ДФ „Земеделие

- дирекция „Правна“ и дирекция „Финансова“ да извършат преценка за евентуално допълнение на „Вътрешни правила за издаване на АУПДВ и РФК“ относно заложените срокове.

- директорът на дирекция „ДПМРСР“ да предприеме действия за изменение и допълнение на правилника за работа, с оглед включване на процедура, която да определя срока на поставената задача на служителите, съгласно изискванията за сроковете визирани в АПК, при постъпване на искане чрез ИСУН.

X. Други дейности и задачи изпълнени от Инспекторат през 2022 г.

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

- Участие в работна група съгласно заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за идентифициране и оценяване рисковете по отношение на „Инспекторат“,

определяне степента на вероятност от сбъдването на идентифицирани рискове, определяне степента на влиянието им върху целите, които следва да бъдат постигнати и провеждане на мониторинг на резултатите от управлението на риска, както и въвеждането и оценяването в модела за управление на евентуални рискове (Риск регистър на ДФЗ), свързани с дейността и спецификата на „Инспекторат“.

Участие на служител в работна група за промени на съществуващите линии за подаване на сигнали – „горещ телефон“ и имейл.

Участие на служител в комисия за извършване на проверка за изтичане на данни. Заповедта е за изтичане на информация в медийното пространство на данни от регистър „Сигнали за нередности“. Проверка за актуалността на данните към 16.03.2022 год. и начина по който е била изнесена информация.

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

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

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

XI. Брой инспектори от инспектората, преминали обучение през 2022 г. във връзка със функциите на административния контрол.

Девет (9) служители от Инспекторат са преминали дистанционно обучение на две теми:

- Правна уредба на защита на личните данни;
- Киберхигиена при използване на лични данни.

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

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

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

XIII. Отчетени мерки, залегнали в изпълнение на Интегрираната Стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

- Своевременно е осъществявано необходимото взаимодействие с правоохранителните органи, прокуратурата и КПКОНПИ при изясняване на сигнали за корупция и конфликт на интереси от служители на Фонда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Участие на ръководителят и служители на инспектората в подготовката и участие в проведената „Международна конференция за противодействие на измамите и конфликт на интереси“ през месец октомври 2022 г. с представители на „OLAF“, разплащателни агенции от ЕС, „АФКОС“, прокуратура и европейски делегирани прокурори.

- Участие на служителите от инспектората в обучителни курсове от ИПА на тема „Киберхигиена при използване на електронна поща“ и „Правна уредба за защита на личните данни“.

РЪКОВОДИТЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“ П
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“