

Изх. № 93-00-550

Дата 27.02.2018г.

ДО
Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката

ДОКЛАД
ОТ
БОГОМИЛ БОГДАНОВ , РЪКОВОДИТЕЛ ИНСПЕКТОРАТ

ОТНОСНО: Отчет за дейността на инспектората на Министерството на икономиката за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. , съгласно заложените цели и задачи в Годишния план на звеното за 2017г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 46, ал. 8 от Закона за администрация (ЗА) и чл. 14, ал. 8 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката (УПМИ), и съдържа обобщена информация за дейността на Инспектората във връзка с изпълнението на целите и задачите.

В Годишния план за дейността на Инспектората през 2017г. бяха предвидени следните оперативни цели:

1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите системи, чрез отстраняване на констатираните слабости и нарушения, въз основа изпълнение на предложени мерки и препоръки;

2. Постигане на по-висока ефективност на дейността на администрацията, чрез формулиране на предложения/мерки за подобряване работата и отстраняване на констатираните слабости и нарушения;

3. Въвеждане на адекватни механизми за осъществяване на контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

4. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

5. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в звеното, както и подобряване взаимодействието с други органи, организации и звена.

За изпълнение на поставените оперативни цели за заложените съответните задачи и изпълнението им през периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. е както следва:

I. Планови проверки :

1. На административни звена от администрацията на министерството (изпълнението е насочено към постигане на цели 1, 2, 3 и 4).

1.1. С Ваша заповед № РД-16-95/02.02.2017г. е определен служител от Инспектората, който да извърши проверка на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) , подадени от

лицата заемщи публични длъжности по чл. 3, т. 22 и т. 23 (назначени в периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.) и т. 25 (назначени в периода 01.07.2016г. до 31.12.2016г.), и на поддържаните от дирекция „Индуриални отношения и управление на държавното участие“ и дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ регистър по закона.

Резултатите от изпълнената проверка, констатациите, изводите, както и предложенията са отразени в доклад № 93-00-202/17.03.2017г., представен на Вашето внимание и в последствие одобрен. Проверката показва, че от страна на проверените лица, като цяло се спазват задълженията за подаване на декларации в определените за това срокове съгласно ЗПУКИ. По отношение на три лица са установени неподдаване на декларации за което е изпратена информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, заедно със съответните доказателства. Преписката е архивирана.

1.2. С Ваша заповед № РД-16-226/15.02.2017г. е определен служител на Инспектората, който да извърши проверка в дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ („РЛК“) с предмет: „Анализ и оценка на ефективността на дейността на дирекция „РЛК“ за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.“

Резултатите от проверката са отразени в представен на Вашето внимание доклад № 93-00-1168/17.07.2013г. С оглед на направените констатации и изводи в доклада на дирекция „РЛК“ са дадени 6 (шест) броя препоръки, като проверяващия инспектор е предложил ефективността на дейността на дирекцията да бъде оценена, като „незадоволителна“.

Обобщаването на констатираните пропуски слабости показва, че в някои случаи са налице: неспазване на нормативно определени срокове за изпълнения на някой дейности; неизпълнение на планирани задачи свързани с контролната дейност на звеното; неактуални вътрешни правила, липсват разписани текстове уреждащи процеси протичащи в дирекцията; допуснати пропуск и несъответствия при разработването/изготвянето на длъжностни характеристики и работните планове на служителите.

След одобряване на доклада от страна на Инспектората са уведомени отговорните длъжностни лица в резултат на което, в звеното е постъпила информация от директора на дирекция „РЛК“, че дадените препоръки са изпълнение/предприети действия за което сме Ви информирали с доклад. Във връзка с горното преписката е архивирана в Инспектората, като проследяването на изпълнението на препоръките ще се осъществи при следваща проверка.

1.3. С Ваша заповед № РД-16-227/15.02.2017г. е определен служител на Инспектората, който да извърши проверка в дирекция „Индуриални отношения и управление на държавното участие“ („ИОУДУ“) с предмет: „Проверка на организацията на работа, системите за вътрешен контрол за периода 01.01.2015г. до 31.12.2016г. Анализ и оценка на ефективността на дейността на дирекция „ИОУДУ“. Оценка на корупционния риск.“

Резултатите от проверката са отразени в предоставен на Вашето внимание доклад № 93-00-1333/12.06.2017г. За подобряване на работата и за отстраняването на допуснатите неточности и слабости в дейността на дирекция „ИОУДУ“ е предложено изпълнението на 4 (четири) препоръки.

Констатираните в хода на проверката пропуски и слабости се свеждат до: наличие на допуснати пропуски при прилагане на нормативните изисквания за форма и срокове при разработване и утвърждаване на длъжностни характеристики и работните планове на служителите; формулирането на целите на звеното и провеждане на етапи от оценяването извън установените нормативни срокове; неспазване на срок за

изготвяне на отчет за командировка; извеждането на документи, изготвени в дирекцията и на начина на разпределение на задачите с резолюция.

Въз основа на изложения анализ и във връзка с Вътрешните правила за прилагане на Методологията за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията в Министерство на икономиката, в доклада е предложено ефективността на дейността на Дирекция „Индустиални отношения и управление на държавното участие“ в Министерство на икономиката да бъде оценена като „Добра“.

Въз основа на направения анализ в доклада и във връзка с Методиката за оценка на корупционния риск в Министерство на икономиката, корупционният риск в Дирекция „Индустиални отношения и управление на държавното участие“ в Министерство на икономиката проверяващият е предложил да бъде оценен на „Среден“.

1.4. С Ваша заповед № РД-16-1408/01.11.2017г. е определен служител на Инспектората, който да извърши проверка на подадените декларации и уведомления до 30.04.2017г. по чл.29 от Закона за държавния служител и подадените декларации по чл.107а (ал.4 и ал.5) от Кодекса на труда на служителите на дирекция „Икономически политики за насърчаване“ (ИПН);

Обобщаването на резултатите показва, че от страна на всички служители в проверяваната дирекция е налице спазване на разпоредбите на чл.29 от ЗДСл. Извършената съпоставка относно настъпилите промени в имотното състояние на част от държавните служители не отчете каквито и да е признаци за злоупотреби. Констатираното показва още, че служителите от проверяваната дирекция са запознати със задълженията си, както и че изградените вече системи за работа и контрол са адекватни и ефективни.

Доклада, респективно направеното предложение са одобрени и образуваната в Инспектората преписка по извършената планова проверка е архивирана.

2. Във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра (изпълнението е насочено към постигане на Цели 1 и 2)

През 2017г. е планирана проверка в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, която поради големият брой постъпили сигнали и извършени извънпланови проверки е предвидена Стратегическия план 2018г.- 2020г. , респективно и в Годишния план за 2018г.

II. „Извънпланови проверки“ и „Разглеждане на постъпили в Инспектората сигнали и предложения и предприемане на необходимите действия“ (изпълнението е насочено към постигане на Целите 1, 2, 3 и 4).

1. Извънпланови проверки на административните звена от администрацията на МИ, както и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

В периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. в Инспектората към МИ са извършени 6 (шест)броя извънпланови проверки въз основа на заповед на министъра . За резултатите от тях са изготвени и предоставени доклади, съдържащи констатации, изводи и препоръки. След одобряването им са предприети съответните действия.

1.1. Писмо с вх.№ 01-00-12/27.03.2017г. от съпредседателя на инж. клуб „Т.“ съдържащо твърдения за неизпълнение на законови разпоредби и неправомерно действие от ръководството на ДАМТН. С Ваша заповед № РД-16-581/24.04.2017г. е определен служител от Инспектората, на който е възложено да извърши проверка в ДАМТ на изложените в жалбата твърдения.

Резултатите от проверката – констатации, изводи и предложения са отразени в доклад № 01-00-12/04.07.2017г. От изложено в доклада следва, че за извършването на ефективен технически надзор и контрол на язовирните стени и техните съоръжения са необходими специалисти с висше техническо образование в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на хидротехнически съоръжения. Предвид посоченото

в раздел II не би могло да се каже, че ГД НЯСС е обезпечена с необходимите специалисти за качественото реализиране на служебните задължения, респ. за повишаване ефективността на осъществяваната дейност. Дадени са предложения до председателя на ДАМТН да разпорежи извършването на структурни промени съобразно функционалната компетентност на административните звена и реално изпълняваните от тях дейности по начин осигуряващ ефективното изпълнение на поставените цели/задачи.

Информация по повод извършена проверка във връзка с препратено в МИ писмо, касаещо дейността на ДАМТН е представена до инженерен клуб "Г..." с копие до началника на кабинета на президента на Р България. Преписката е архивирана.

1.2. Писмо с вх.№ 02-00-10/10.05.2017г. от председателя на Народното събрание с което е препратен постъпилия в НС въпрос от народния представител г-н Д.Д. относно надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско икономически въпроси в чужбина (СТИВ) и Изпълнителна агенция за насърчване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

За констатираното след прегледа на събраната информация министъра на икономиката е запознат с доклад № 02-00-10/18.05.2017г., съдържащ конкретни предложения. Докладът е одобрен.

Предвид направените в хода на проверката констатации и с цел преценка за евентуално извършване на престъпления, копие на одобрения доклад е изпратено на СГП, като са приложени и копия на цитираните в доклада документи.

Копие на одобрения доклад е изпратено на АДФИ с цел проверка.

С писмо е информиран и министъра на финансите за констатираното касаещо служителя на АОП, с цел преценка за извършване на проверка. Преписката е архивирана.

1.3. Писмо вх.№ 03-00-469/24.08.2017г. от ръководител на Главен инспекторат при МС в което е посочено, че с протоколно решение на МС от проведено заседание на 23.08.2017г. е възложено на Инспекторатите по Закона за администрацията да извършат проверка с тема „ Преглед за спазване на изискванията на Наредбата за административното обслужване при предоставяне на услуги в първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет“.

Във връзка със стартирането на проверката Инспектората е предприел действия, като е изискавал информация от административните звена на МИ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и е извършена проверка на Интернет страниците на МИ и ВРБ по бюджета на министерството с цел установяване наличието на публикувани Харта на клиента и/или друга информация свързана с организацията на административното обслужване в съответните ведомства. От извършената проверка Инспектората е изготвил доклад с № 03-00-469/31.08.2017г., като са дадени следните препоръки: предприемане на действия за извършване на преглед и актуализиране, при необходимост, на действащите в съответната администрация вътрешни правила за административното обслужване в пълно съответствие с НАО; да се предприемат действия за създаване/усъвършенстване съществуващите раздел/рубрика на официалните сайтове на администрациите, в които да се публикуват всички документи/информация, касаещи административното обслужване/предоставяне на административни услуги, съобразно изискванията на НАО.

Докладът е одобрен от г-н Манолев, за министър (съгласно заповед № РД-16-1218/ 12.09.2017г.) предвид на което са предприети следните действия: С докладна записка копие на доклада е представено на вниманието на главния секретар на министерството за сведение и преценка за предприемане на действия по компетентност.

С писмо ръководителите на второстепенните разпоредители са уведомени за констатираното от извършения преглед. Указано е предприемане на необходимите действия за изпълнение на формулираните в него препоръки.

Копие от доклада е изпратен на Главен инспекторат на хартиен носител и по ел. поща. Преписката е архивирана.

1.4. Писмо с вх. № 11-00-46/17.03.2017г. на ВАП, относно проверка във връзка с изпълнение на нормативно установените правомощия на ДАМТН по осъществяване на държавен контрол на язовирните стени и съоръжения към тях по пр.пр. №853/2016г.

Със Ваша заповед № РД-16-1251/20.09.2017г. е определена Комисия от служители на Инспектората която да извърши извънпланова проверка в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на дейността на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, регламентирана с чл.23а от Устройствения правилник на Агенцията.

Резултатите, изводите и препоръките са отразени в доклад № 93-00-2343/19.10.2017г. , одобрен на 20.10.2017г. В ДАМТН и по-конкретно в ГД НЯСС са предприети редица действия за реорганизиране на работата в дирекцията, насочени към по-ефективно и качествено изпълнение на възложените на звеното функции, в т.ч. и по отношение на административнонаказателната дейност.

Констатираните пропуски и слабости, както и непълноти в нормативната уредба и вътрешната регламентация на дейностите се свеждат до: недостатъчна или липсваща вътрешна регламентация на процеси/дейности осъществявани от ГД НЯСС; единични случаи на неспазване на правилата за документооборота в ДАМТН; непълнота в нормативната уредба регламентираща осъществяването на контрол на ЯСС, както и наличие на текстове, които следва да се изменят/прецизират, с оглед ефективното им прилагане. С оглед изложеното в доклада са дадени 5 броя препоръки.

Копие на одобрения доклад е изпратено с писмо от министъра на икономиката на Върховна административна прокуратура, отдел „Надзор за законност“. На председателя на ДАМТН е изпратено копие на одобрения доклад (писмо на министъра на икономиката.) за сведение, като е указан срок (20.12.2017г.) за предприемане на действия за отстраняване на констатираните пропуски.

1.5. Сигнал с вх. № 26-00-66/04.10.2017г. от фирми участвали в 8-ма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ) и доклад № 94-00-37/06.10.2017г. , касаещи се най-общо до забавяне в процедурата на 8-ма сесия по НИФ.

Със Ваша заповед № РД-16-1309/06.10.2017г. е определена комисия от служители на дирекция „Вътрешен одит“ и Инспектората, която да извърши извънпланова проверка на заложените контролни механизми от ИАНМСП в процеса по подбор на проекти и договаряне на 8-ма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ).

Установеното от проверката е представено на министъра на икономиката с доклад № 93-00-2438/27.10.2017г.

1.6. Със Ваша заповед № РД-16-1500/22.11.2017г. е определена комисия от служители на Инспектората, дирекция ФУС и дирекция „Правна“ която да извърши извънпланова проверка на вътрешната организация на процесите и дейностите по управление на недвижимото имущество на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация (ЦПРБМ), както и на дейности/действия свързани с финансови средства и взаимодействие между центъра и физически и юридически лица, с които е в договорни отношения.

Резултатите от извършената проверка, както и становището/мнението/изводите на членовете на комисията въз основа на някои от направените констатации и установените факти и обстоятелства са отразени в доклад № 93-00-2974/19.12.2017г. до министъра.

Дадена е препоръка: Ръководството на ЦПРБМ да предприеме действия за изменение и допълнение на вътрешните правила за предоставяне и ползване на жилищни и административни площи с оглед въвеждане на показатели с цел постигане на достатъчна прозрачност и обективност при оценката на потребностите на фирмите при тяхното класиране съобразно заявените нужди.

Направено е предложение копие от доклада от 19.12.2017г. да бъде изпратено на вниманието на директора на ЦПРБМ с цел предприемане на действия за допълване на вътрешно-административните актове уреждащи използването и предоставянето на имоти стопанисвани от Центъра.

2. Разглеждане на постъпили в Инспектората сигнали и предложения и предприемане на необходимите действия.

За периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. в Инспектората на МИ са постъпили общо 61 (шестдесет и един) сигнали/жалби/предложения. По отношение на онази част от сигналите, по която Инспекторатът е бил ангажиран пряко или косвено (с оглед неговата функционална компетентност) с изразяване на становище/мнение по изложеното в тях, от страна на звеното са предприети действия за събиране и анализиране на информация. След преглед и анализ на същата, са изготвени доклади, в които, с оглед установеното, са дадени конкретни предложения за предприемане на съответните действия. По отношение на останалата част от сигналите, при прегледа им е установено, че са от компетентността на други ведомства, институции и/или звена. Предвид на това, тези сигнали са препратени за разглеждане по компетентност.

III. „Изискване, обобщаване и анализиране на необходимата информация и документи, с цел осъществяване на последващ контрол за изпълнение на дадените препоръки и указания и отстраняването на констатирани слабости, в одитни доклади на Сметна палата (СМ), Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) и други контролни органи по извършени одити в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра“ (изпълнението е насочено към постигане на Цели 1, 2, 3 и 4).

В отчетния период в Инспектората постъпи писмо вх. № 12-00-1132/26.10.2017г. от г-жа Албена Белянова, заместник-директор на АДФИ до министъра на икономиката. Към писмото е приложено заверено копие от доклад № ДИ1СФ-40/05.09.2017г. и заключение от 28.09.2017г. при извършена финансова инспекция на Българския институт по метрология (БИМ). С писмо на Инспектората от и.д. председателя на БИМ е изисквана информация за изпълнение на дадените препоръки от доклада на АДФИ, за което бяха предоставени копия на документи за предприети действия и възстановяване на неоснователно изплатена сума. С доклад № 94-Т-160/05.12.2017г. министъра на икономиката е уведомен, за изпълнение на дадени препоръки от АДФИ. Преписката е архивирана.

IV. „Осъществяване на контрол във връзка с изпълнението на препоръки изразени от Инспектората в доклади от извършени планови и извънпланови проверки през предходни години и неприключени преписки“ (изпълнението е насочено към постигане на Цели 1, 2, 3 и 4).

Следва да се отбележи, че към момента на изготвяне на настоящия доклад в Инспектората не са налице неприключени преписки по извършени планови и извънпланови проверки през предходни години.

За извършените проверки през 2017г. Инспектората е осъществил контрол за изпълнението на дадените препоръки от докладите, като на всички проверявани обекти е указван срок за изпълнението им и докладване. Поради натовареността на звеното и недостатъчна щатна численост, Инспектората не е извършил планови проверки за проследяване изпълнението на препоръките а такива се осъществяват при последващи проверки , вземайки в предвид натовареността на звеното.

V. „Осъществяване на дейности по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-202г. и плана за изпълнение“ (изпълнение е насочено към постигане на Цел 4).

1. Предвид протоколно решение на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет от 20.07.2017г. , от дирекциите/ звената в министерството е изискана информация да бъдат предоставени антикорупционни мерки , които да бъдат включени в Антикорупционният план на МИ. Обобщените от Инспектората предложения на мерки , в т.ч. и на звеното са представени на Националния съвет.

2. Актуализирани са Вътрешните правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в МИ и Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в МИ.

3. Поддържа се директна връзка за подаване на сигнали <http://anticorruption.government.bg>

VI. „ Анализ и предложения на мерки за укрепване на административния капацитет и участие в проекти, обучения, семинари, дискусии и де.“ (изпълнението е насочено към постигане на Цел 5).

В изпълнение на Стратегията за обучение на служителите в държавната администрация, в Инспектората беше изготвен Годишен план за общо и специализирано обучение на служителите за 2017г., на базата на планираното в личните им планове за обучение.

Съгласно заложеното в посочения Годишен план, в организирания от Института по публична администрация към МС на тема:

„Годишна среща на Инспекторатите по Закона за администрация” участие взеха двама инспектори.

VII. Обобщаване.

За периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. в Инспектората са постъпили общо 61(шестдесет и един) броя сигнали/жалби/предложения. Налице е тенденция към запазване на броя на подадените сигнали/жалби/предложения през 2017г. спрямо предходни години. По отношение на онази част от сигналите, по която Инспекторатът е бил ангажиран пряко или косвено (с оглед неговата функционална компетентност) с изразяване на становище/мнение по изложеното в тях, отстрана на звеното са предприети действия за събиране и анализиране на информация. След преглед и анализ на същата, са изготвени доклади, в които, с оглед установеното, са дадени конкретни предложения за предприемане на съответните действия. По отношение на останалата част от сигналите, при прегледа им е установено, че са от компетентността на други ведомства, институции и/или звена. Предвид на това, тези сигнали са препратени за разглеждане по компетентност.

След обобщаване на установените пропуски и слабости в хода на реализираните през 2017г. планови/извънпланови проверки от страна на Инспектората може да се каже, че основните нарушения най-общо се свеждат до:

- наличие на допуснати пропуски и несъответствия с нормативната уредба при разработване/изготвяне на длъжностните характеристики и работните планове на служителите в съответната администрация/звено;
- кадрова нестабилност и установена практика за назначаване на служители при необосновано използване на законови изключения във ВРБ;
- неспазване на разпоредбите на Закона за обществени поръчки при провеждането на процедури във ВРБ;
- наличие на образувани преписки/досиета, респективно създаден архив на съответните администрации/звена, които са непълни, неподредени с оглед отделните етапи при изпълнение на конкретна дейност;

- неспазване на нормативни и вътрешноведомствени документи/разпоредби при осъществяване на дейността на проверяваните обекти;
- липса на вътрешна регламентация на процесите, протичащи в съответната администрация/звено;
- наличие на неактуализирани вътрешни правила и процедури, отразяващи отделните дейности/процеси, реализирани от съответната администрация/звено, съобразно възложените им функции;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,

След одобрението на настоящия доклад от Ваша страна, предлагаме:

- в изпълнение на чл. 24 от Вътрешните 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. в Министерство на икономиката, копие от настоящия доклад да бъде публикувано на страница на министерството в рубриката „Антикорупция и сигнали”, раздел „Връзка с Инспектората”;
- одобрен отчетен доклад, съгласно утвърдената форма, съдържащ обобщена информация от резултатите от работата на звеното, да бъде изпратен в „Главен инспекторат” към Министерския съвет.

Моля, за Вашето разпореждане!

С уважение,

Богомил Богданов
Ръководител инспекторат