

Изх. № 93-00-161

Дата 24.01.2017г.

ДО

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ

Министър на икономиката

ДОКЛАД

ОТ

ИВАН ЛЕСКОВ, РЪКОВОДИТЕЛ ИНСПЕКТОРАТ

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Инспектората на Министерство на икономиката за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ,

В изпълнение на задължението за отчитане на дейността на Инспектората на министерството представям на Вашето внимание годишен отчет за времето от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Отчетът отразява резултатите от работата на Инспектората, като следва основните положения, залегнали в годишния план за 2016 г.

За 2016 г. на Инспектората са поставени следните 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 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 постигане за поставените цели през 2016 г. Инспекторатът изпълни

- 3 планови проверки
- 6 извънпланови проверки
- 55 проверки по сигнали, жалби и предложения , като от тях са препратени
- 6 сигнала до други компетентни органи

I. Планови проверки – изпълнението е насочено към постигане на цели 1,2,3 и 4.

Съгласно утвърденият от Министъра на икономиката годишен план за дейността на Инспектората за 2016 г. бяха планирани 5 планови проверки както следва:

1. Във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра – изпълнението е насочено към постигане на цели 1 и 2

1.1. Проверката в Български институт по метрология с предмет: „Проверка на организацията на работа и системите за вътрешен контрол в БИМ за периода от 01.01.2015г. до 30.12.2015г., оценка на ефективността и оценка на корупционния риск“, стартира със Заповед № РД-16-53/26.01.2016г. на Министъра на икономиката. Проверяващият екип е Комисия от ръководител Инспекторат и двама инспектори. Проверката временно е прекъсната поради възложената извънпланова проверка на процедурите по ЗОП (с възложител Министерство на икономиката и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра), на основание писмо вх. № 03-00-120/25.02.2016г. от Министър-председателя на Република България.

Плановата проверка в Български институт по метрология приключи с доклад с вх. № 93-00-1625/30.06.2016г.

Констатираните в хода на проверката пропуски и слабости в проверявания обект основно се свеждат до:

- наличие на допуснати пропуски и несъответствия с нормативната база при разработването и изготвянето на длъжностните характеристики и работните планове на служителите в БИМ;
- неспазване на установените срокове и забавяне на изпълнението на задачите;
- липса на планиране и отчитане на дейността на БИМ и определени звена в неговата структура;
- неактуална и недостатъчна или липсваща вътрешна регламентация на процеси и дейности, осъществявани от БИМ.

Изведени са следните препоръки и мерки за отстраняване на констатираните пропуски и слабости, както и за подобряване работата в звената на БИМ:

1. Председателят на БИМ да предприеме необходимите действия с цел своевременно изготвяне и публикуване на отчетите за дейността на Института на Интернет страницата на ведомството.

2. При изготвяне на длъжностни характеристики и индивидуални работни планове да се спазват точно и коректно изискванията на нормативната уредба в тази посока - НДХДС и [НУРОИСДА](#). Индивидуалните работни планове да бъдат в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на административната структура като цяло и/или на административното звено и измерими по обем, качество и срокове.

3. Съответните длъжностни лица от БИМ да предприемат действия за изпълнение на разпоредбите на чл.15а от ЗДОИ, чрез създаване на секция „достъп до информация“ на Интернет страницата и публикуване на отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това.

4. Да се извърши преглед и анализ на функциите на ГД „Национален център по метрология“, с цел преценка за прецизирането им и обединяване/отпадане на тези от тях, които са сходни и/или не се изпълняват.

5. Да се извърши преценка за планиране на дейността на ГД „НЦМ“, съответстващ на начина на отчитането ѝ и да се осъществява контрол върху изготвянето на годишните планове за дейността.

6. Да се предприемат необходимите действия за утвърждаване на Правила за работа и вътрешния ред на ГД „Мерки и измервателни уреди“, с цел регламентиране организацията на работа в звеното.

7. Да се създаде организация за регламентиране и предоставяне на метрологични консултации, като административна услуга при спазване изискванията на Закона за администрацията и Наредбата за административното обслужване.

8. Разписване във вътрешен акт на процесите по отношение годишното планиране и отчитане на дейността на звената и Института като цяло. При разписването на правилата трябва да бъдат създадени разпоредби, регламентиращи планирането и отчитането да се извършва координирано и съгласувано между дирекциите, както и плановете и отчетите им да бъдат обобщавани в Годишен план и Годишен отчет на БИМ. Годишните отчети за дейността на Института да се публикуват на Интернет страницата му в сроковете, определени в чл.63 от Закона за администрацията.

В рамките на плановата проверка е извършен анализ и оценка на корупционния риск в БИМ за 2015 г. Оценката на корупционния риск е извършена въз основа на действащата в Министерство на икономиката Методика за оценка на корупционния риск, която дава само общата рамка за извършването на проверката. В тази връзка е изготвен нарочен въпросник, съдържащ 56 въпроса, който е

попълнен от 64 служители на БИМ от различни йерархични длъжностни нива. Дадените отговори са анализирани от проверяващата Комисия, но освен тях в оценката на отделните индикатори за корупционен риск е взето предвид и установеното в хода на проверката на дейността на Института, както и факти и обстоятелства служебно известни на инспекторите.

В резултат от проверката, ефективността на дейността на Българския институт по метрология е оценена, като „задоволителна“, а корупционния риск е оценен с оценка „среден“;

На министъра на икономиката е предложено да бъдат утвърдени мерки за управление на корупционния риск в БИМ.

Копие от доклада е предоставено на председателя на Българския институт по метрология, с цел предприемане на адекватни действия за отстраняване на констатираните слабости в указан срок, както и за предприемане на действия за изпълнение на предложените мерки за управление на корупционния риск. За извършената проверка е информиран и главния секретар на министерството.

2. На дирекции от администрацията на министерството - изпълнението е насочено към постигане на цели 1 и 2

2.1. Проверка в Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ с предмет „Проверка на организацията на работа и изпълнение на дейностите в отдел „Административно-стопански“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността за периода от 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г.“

Проверката стартира със Заповед № РД-16-715/26.07.2016 г., изменена със Заповед № РД16-862/02.09.2016 г., с която се удължава срокът на проверката на 60 работни дни.

Резултатите от проверката са отразени в доклад № 93-002576/27.10.2016 г., който е утвърден от Министъра.

Обхватът на проверката включва :

- Планирането на дейността на отдела
- Изпълнение на планираното, както и на други дейности, във връзка с осъществяването на регламентирани функции и поставени задачи
- Точно, пълно и своевременно отчитане на реализираните дейности
- Вложените човешки ресурси за постигане на реализираните и отчетени дейности
- Вътрешноорганизационна система на работа, система за вътрешен контрол и кадрова обезпеченост.

В хода на проверката са констатирани пропуски и слабости, които се свеждат до:

- Неактуална и недостатъчна или липсваща вътрешна регламентация на процеси и дейности, осъществявани от отдела

- Пропуски и несъответствия с нормативната база при разработването на длъжностните характеристики и работните планове на служителите в отдела
- Единични случаи на забавяне изпълнението на задачи, както и на пропуски във връзка с разпределението и съгласуването на документи
- Липса на регламентация по отношение на планирането и отчитането на дейността на Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ като цяло и в отделите.

В доклада за резултатите от проверката са утвърдени следните препоръки:

1. Директорът на Дирекция „ФУС“ да предприеме действия за актуализиране на Вътрешните правила за организацията и дейността на дирекцията

2. Във Вътрешните правила или в отделен документ да се разпишат процедури, регламентиращи планирането и отчитането на дейността на Дирекцията, отделите и секторите към нея.

3. Началникът на отдел „Административно-стопански“, както и директорът на Дирекция „ФУС“ при разработването на длъжностните характеристики и изготвянето на индивидуалните работни планове да спазват точно и коректно изискванията на нормативната уредба.

4. Директорът на Дирекция „ФУС“ да разпорежи при извършването на инвентаризация да се спазват точно разписаните правила за изготвяните от комисията документи.

5. Директорът на Дирекция „ФУС“ да предприеме действия за разработването на инструкция, регламентираща реда и организацията на движение на имуществото на министерство на икономиката между отделните работни помещения и сгради на министерството, с която да бъдат запознати всички служители на министерството.

6. Директорът на Дирекция „ФУС“ да предприеме действия за публикуване на интернет страницата на Министерството на икономиката на отчетите по чл.12, ал.5 от Закона за енергийната ефективност, съгласно чл.12, ал.9 от ЗЕЕ.

Със служебна бележка № 93-00-2576/31.10.2016 г. копие на одобрения доклад от извършената проверка е изпратен на Директора на Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ за предприемане на действия за отстраняване на констатираните пропуски и изпълнение на препоръките в срок до 16.01.2017 г.

II. Планови проверки относно спазване на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – изпълнението е насочено към постигане на цели 3 и 4

3. Проверка с предмет „Спазване на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.

Проверката стартира със Заповед № РД-16-587/24.06.2016 г. на министъра на икономиката, въз основа на доклад с вх. № 93-00-1555/22.06.2016 г. Проверката е в

съответствие с чл. 46 от Закон за администрацията, съгласно който Инспекторатите осъществяват контрол и извършват проверки по ЗПУКИ, не само при наличие на сигнали, но и текущо.

Резултатите от проверката са отразени в доклад № 93-00-1555/03.10.2016 г., който е утвърден от Министъра.

Обхватът на проверката включва

- Законосъобразно, точно и в срок изпълнение на задълженията за подаване на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ и вярно отразяване на информацията в тях от проверяваните лица

- Правилност и пълнота на вписване на информацията за подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ при воденето и поддържането на регистър по чл.18 от ЗПУКИ от определените за това лица.

Констатираните в хода на проверката пропуски и слабости могат да се обобщят както следва:

- 8 от проверените 71 служители в Министерството на икономиката са подали декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ, по отношение на които са констатирани несъответствия

- Несъответствията в декларациите не са допуснати умишлено, а са резултат от грешки, поради наличието на различни обстоятелства, които трябва да бъдат декларираны, както и непознаване и незаинтересованост от проверяваните лица към изискванията на ЗПУКИ

- При извършена проверка на случаен принципна на 15 декларации на служители, в декларациите на 3-ма служители се констатира некоректно отбелязана информация

Регистърът по чл.18 от ЗПУКИ на декларациите по чл.12 от същия закон се води на компютър на служител от Дирекция ЧРиОР и съдържа необходимия реквизит. Констатираните пропуски при воденето на Регистъра по чл.18 от ЗПУКИ са отстранени в хода на проверката.

С оглед изложеното в доклада от проверката са направени следните препоръки:

- С писма на Инспектората на министерството, служителите допуснали констатираните пропуски да бъдат запознати с констатираното, като им бъде указано да се сдобият с удостоверение за актуално състояние по регистрация на юридическото лице с нестопанска цел

- Съответните служители да предприемат действия за отстраняване на констатираните непълноти в декларираните обстоятелства, като за целта подадат декларация по чл.12,т.3 от ЗПУКИ

С доклад № 93-00-1555/17.11.2016 г. Инспекторатът уведомява Министъра, че са предприети действия за изпълнение на дадените указания и препоръки. Докладът е утвърден.

Поради напускане на един служител и смени на ръководителя на Инспектората, плановете проверки

4. На дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ и

5. „Оценка на корупционния риск в звената на Министерство на икономиката“

не са изпълнени.

Същите са планирани за изпълнение в утвърдения годишен план на Инспектората за 2017 г.

III. Извънпланови проверки, разглеждане на постъпили сигнали, жалби и предложения и предприемане на необходимите действия – изпълнението е насочено към постигането на цели 1,2,3 и 4

1. Извънпланови проверки – изпълнението е насочена за постигане на цели 1, 2, 3 и 4

През 2016 г. Инспекторатът извърши общо 6 извънпланови проверки. За резултатите от тях са изготвени, предоставени и утвърдени доклади, съдържащи констатации, изводи и препоръки. Предприети са съответните действия след утвърждаването на докладите.

2. Разглеждане на сигнали, жалби и предложения

През 2016 г. в Инспектората на министерството са разгледани 55 сигнала и жалби, а са постъпили 53 сигнала и жалби. Предложения не са постъпвали.

Две жалби, постъпили през 2015 г. са разгледани през 2016 г.

Два сигнала, постъпили в края на 2016 г. са в процес на проверка и ще се изяснят през 2017 г.

След разглеждане на сигналите и анализиране на събраната информация са изготвени доклади до министъра, в които са предложени мерки и препоръки за отстраняване на допуснатите нарушения.

В резултат на изяснените обстоятелства в разгледаните сигнали са изпратени 6 сигнала до други компетентни органа – 3 сигнала до Районна прокуратура и 3 сигнала до Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

IV. Изискване, обобщаване и анализиране на необходимата информация и документи, с цел осъществяване на последващ контрол за изпълнение на дадените препоръки и указания и отстраняване на констатираните слабости в одитни доклади на Сметната палата, Агенцията за държавна и финансова инспекция и други контролни органи по извършени одити в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра – изпълнението е насочено към постигането на цели 1,2,3 и 4.

През 2016 г. в Инспектората постъпи писмо със заверено копие на доклад от АДФИ във връзка с извършена финансова инспекция в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Писмото включва обобщение на над 30 нарушение по спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Някои от констатациите са определени като фактори за измама.

С доклад № 12-00-964/22.08.2016г. до министъра на икономиката инспекторатът е направил предложение да бъде изискано писмено обяснение от председателя на ДАМТН. След постъпване на становище от председателя на ДАМТН е изготвен доклад от инспектората, подписан и от главния секретар на министерството. Докладът е утвърден от министъра.

Във връзка с направените констатации АДФИ е сезирала Софийска районна прокуратура по компетентност.

V. Осъществяване на контрол във връзка с препоръките изразени от Инспектората в доклади от извършени планови и извънпланови проверки през предходни години и неприключили преписки – изпълнението е насочено към постигането на цели 1,2,3 и 4.

В изпълнение на препоръките, посочени в утвърдените от министъра доклади от планови и извънпланови проверки са постъпили доклади от ръководителите на проверяваните структури с отчет за изпълнение. Част от препоръките са изпълнени, а по отношение на останалите са предприети действия за реализация. Контрол по тяхното изпълнение ще се извърши при последващи проверки на същите структури.

Всички служители от министерството, за които е установено разминаване на декларирани обстоятелства по ЗПУКИ са предприели действия за тяхното отстраняване или са отстранили разминаванията.

Разглеждането на 2 сигнала, постъпили в края на 2016 г. ще приключи в установения срок през 2017 г.

VI. Анализ и предложения на мерки за укрепване на административния капацитет и участие в проекти, обучения, семинари, дискусии и др. – изпълнението е насочено към постигането на цел 5.

В изпълнение на годишния план за специализирано обучение служители от Инспектората взеха участие в обучения, организирани от Института по публична администрация на теми:

- „Способи за предотвратяване на корупцията в публичната администрация“
- „Ефективни методи за превенция и борба с измамите“
- „Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за юристи)“
- „Работа по сигнали“
- „Новия Закон за обществените поръчки“

Служител от Инспектората взе участие и в годишните срещи на инспекторатите, организирани от Главен инспекторат в Министерски съвет.

За укрепване и повишаване на административния капацитет на Инспектората е необходимо провеждането на процедура по конкурентен подбор или конкурс за попълване на незаети щат.

VII. Самооценка на ефективността на дейността на Инспектората за 2016 г.

В риск-регистъра за 2016 г. са утвърдени 2 риска:

- „Липса на достатъчно разбиране, практика и познания във връзка с дейността на звеното относно изграждането на адекватни и ефективни контролни системи“, който е оценен като висок и
- „Недобри условия на съхранение на документите на звеното в архива, находящ се на ул. „Княз Александър I“, който е оценен като среден.

Направения анализ на предприетите действия и допълнителни дейности показва, че е постигнато нивото на планирания и утвърден остатъчен риск.

За отчетния период в Инспектората са идентифицирани и рисковете „Текучество на персонала“, който при съпоставяне на показателите „вероятност/влияние“ е определен за среден и „Честа смяна на ръководителя“, който при съпоставяне на показателите „вероятност/влияние“ е определен за висок.

Двата риска са управлявани чрез предприемане на действия от страна на ръководството на министерството за тяхното ограничаване и толериране.

През 2016 г. е назначен един държавен инспектор по чл.15 от ЗДСл – по заместване и един държавен инспектор е освободен по чл. 103, ал.1, т.9 от ЗДСл – поради преминаване в друга администрация

През м. февруари, 2016 г. е освободен ръководителя на инспектората по чл. 81а от ЗДСл поради преминаване в друга администрация, през м. март е назначен ръководител на основание чл.16 от ЗДСл – по вътрешно съвместителство, което правоотношение е прекратено след месец на основание чл. 103, ал.1, т.6 от ЗДСл. Проведена е процедура по конкурентен подбор, след която е назначен ръководител на инспектората на основание чл. 52, ал.1 и ал.3 от ЗДСл във връзка с чл.31, ал. 2 от НУРОИСДА. Същият ръководител на инспектората е освободен на 01.09.2016 г. след подадена от него молба и на основание чл.82, ал.1 от ЗДСл е преназначен на друга длъжност в министерството. След проведен конкурс за длъжността, на 04.11.2016 г. на основание чл.9, във връзка с чл.10д, ал.4 и чл.12 от ЗДСл е назначен нов ръководител на инспекторат.

След анализ на резултатите за изпълнението на плановите и извънплановите проверки, разглеждането на сигнали, жалби и предложения и други дейности, възложени на Инспектората и в следствие на управлението на утвърдените и идентифицираните рискове, получената самооценка за дейността му е висока.

VIII. Обобщаване

След обобщаване на резултатите от проведените планови и извънпланови проверки и разглеждането на постъпилите сигнали и жалби през 2016 г. могат да се отбележат следните констатирани пропуски и слабости в администрацията на министерството на икономиката и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра:

- Наличие на пропуски и несъответствия с нормативната база при разработването и изготвянето на длъжностните характеристики и работните планове на служителите
- Неспазване на установените срокове и забавяне изпълнението на задачите
- Липса на планиране и отчитане на дейността в част от структурите
- Неактуална и недостатъчна или липсваща вътрешна регламентация на процесите и дейностите
- Назначения на служители, които не отговарят на изискванията за заеманата длъжност
- По прилагане разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 - Декларирани несъвместимости не се отстраняват в предвидения срок
 - Декларации по чл.15 не се подават в установения срок
- По прилагане разпоредбите на Закона за обществените поръчки
 - липса на пълна и подробна регламентация на всички осъществявани дейности и процеси във вътрешните правила
 - пропуски и несъответствия с нормативната уредба при разработването и изготвянето на решения, обявления и документация за участие
 - неспазване указания на АОП
 - наличие на пропуски и нарушения при разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти
 - липса на единни критерии при прилагане на разпоредбата на чл.39
 - неоснователно разходване на човешки, времеви и материален ресурс
 - непълни и некомплектвани досиета на обществени поръчки

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ,

Предвид гореизложеното предлагам:

1. Да одобрите отчетния доклад за дейността на Инспектората на Министерство на икономиката за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., съгласно утвърдената форма.

2. Одобреният доклад, съдържащ обобщена информация за дейността и резултатите от работата на Инспектората да бъде изпратен в „Главен инспекторат“ към Министерския съвет.

3. В изпълнение на Вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число за докладване при откриване и установяване или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в Министерство на икономиката, копие от настоящия доклад да бъде публикувано на страницата на министерството в рубриката „Антикорупция и сигнали“, раздел „Връзка с Инспектората“;

С уважение,

ИВАН ЛЕСКОВ

Ръководител Инспекторат