

№: 93-00-327

Дата: 10.02.2016 г.

ДО

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ

Министър на икономиката

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Инспектората на министерството за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., съгласно заложените цели и задачи в плана на звеното за 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ,

В изпълнение на задължението за отчитане на дейността на Инспектората на министерството, представяме на вниманието Ви отчет за изпълненото от звеното за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Докладът съдържа най-съществените факти и обстоятелства във връзка с изпълнението на целите и задачите, като е направена оценка на управлението на риска и оценка на ефективността на дейността на Инспектората, съгласно Вътрешните правила на звеното.

Предвид Годишния план за дейността на Инспектората през 2015 г. пред звеното са поставени следните оперативни цели:

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

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

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

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

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

За реализирането на посочените по-горе цели са заложили задачи, чийто етапи на изпълнение за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са както следва:

I. „Планови проверки“:

Предвид извършените структурни промени през 2015 г. в министерството и изготвен нов анализ, предвидените планови проверки за 2015 г. са отложени и същевременно част от тях са предвидени в новия годишен(за 2016 г.) и стратегически план на звеното за периода 2015 – 2017 г.

II. „Извънпланови проверки“ и „Разглеждане на постъпили в Инспектората сигнали и предложения и предприемане на необходимите действия“ (изпълнението е насочено към постигането на формулираните под букви А, Б, В и Г цели).

- „Извънпланови проверки“ – през календарната 2015 г. са извършени общо 11(единадесет) броя проверки въз основа на заповед на министъра. За резултатите от тях са изготвени и предоставени доклади, съдържащи констатации, изводи и препоръки.

Във връзка с постъпила жалба вх. № 94-И-25/09.02.2015г. от г-жа И. Илиева М.-Б., бивш служител на ИА „БСА“, със Заповед № РД-16-85/09.02.2015г. на министъра на икономиката е определена комисия от Инспектората, която да извърши извънпланова проверка в ИА „БСА“ на процедурата по издаване на Заповед № 98/06.02.2015г. на изпълнителния директор на Агенцията за прекратяване на служебното правоотношение на г-жа Ирена Илиева Миленова-Бориславова, държавен инспектор в дирекция „АООС“. За резултатите от проверката е изготвен доклад № 94-И-25/12.02.2015 г. В доклада е констатиран отказ от страна на ИА "БСА" за съдействие на проверяващата комисия за извършване на разпоредената проверка, което е трайна тенденция в дейността на Агенцията. Установено е неспазване от страна на изпълнителния директор на ИА „БСА“ на изискванията на чл.96, ал.1 от ЗДСл и на чл.80, ал.4 от Вътрешните правила за управление и развитие на човешките ресурси в ИА „БСА“ при издаване на Заповед № 98/06.02.2015г. за прекратяване на служебното правоотношение на г-жа И.И.М.-Б., поради

което е предложено да се потърси отговорност от изпълнителния директор на Агенцията за допуснатите нарушения.

Със Заповед № РД-16-747/03.09.2015г. е определена Комисия от Инспектората на Министерство на икономиката за извършване на извънпланова проверка в Главни дирекции „Контрол на качеството на течните горива“, „Метрологичен надзор“ и „Инспекция за държавен технически надзор“ в ДАМТН. Проверката е реализирана, като за резултатите от нея са изготвени три доклада за всяка отделна дирекция, както следва: №№ 93-00-2342/28.10.2015г., 93-00-2216/14.10.2015г. и 93-00-93-00-2301/23.10.2015г.

По отношение на ГД „ККТГ“ е констатирано, че като цяло дейността ѝ се осъществява правилно и в съответствие с приложимите нормативни и вътрешни правила. Констатирани са определени пропуски и слабости за отстраняването на които, инспектиращата Комисия е формулирала съответните препоръки. Налице е създаване на напрежение и нарушаване на комуникацията в ГД „ККТГ“ предимно на лична основа, което затруднява осъществяването на дейността по контрол на качеството на течните горива и е предпоставка за допускане на пропуски и слабости.

В дирекция ГД „МН“ дейността се осъществява правилно и в съответствие с приложимите нормативни и вътрешни правила, като са констатирани определени пропуски и слабости, някои от които имат отношение и към дейността на Българския институт по метрология.

Относно ГД „ИДТН“ е констатирано, че като цяло дейността се осъществява правилно и в съответствие с приложимите нормативни и вътрешни правила, но са установени и някои пропуски и слабости, във връзка с което са дадени 4 броя препоръки.

Председателят на ДАМТН е запознат с резултатите от извършените проверки и с констатираните пропуски и слабости и са му дадени указания за отстраняването им и за изпълнение на формулираните препоръки.

Във връзка с постъпило искане, през месец април 2015 г., от прокурор във Върховна административна прокуратура, отдел „Надзор за законност“, за извършване на проверка в ДАМТН от Инспектората на Министерство на икономиката (МИ), такава е реализирана, като за резултатите е изготвен доклад № 94-Х-15/19.08.2015г. След одобряване на доклада и направените в него предложения и препоръки, копие на същия е изпратено на ВАП и на председателя на ДАМТН за предприемане на действия.

В доклада са констатирани пропуски и слабости в ДАМТН в областта на административно наказателната дейност, съхранение и архивиране на документи и кадрова

политика, за отстраняването/недопускането в бъдеще са дадени съответните указания на председателя на Агенцията. С писмо вх. № 94-Х-15/30.12.2015г. от председателя на ДАМТН, са представени информация и документи за изпълнение на дадените препоръки. От анализа на получените данни е направен извод, че препоръките в доклада от 19.08.2015г. са изпълнени, като някои от тях имат продължителен срок на реализация, поради което същите ще бъдат проследени при следващи инспекции.

- За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. в Инспектората са постъпили общо 64 броя сигнали/жалби. 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 някои от тях касаят дейността на търговски дружества с държавно участие, а други 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 констатираните слабости, в одитни доклади на Сметна палата (СП), 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 постигането на формулираните под букви А, Б, В и Г цели).

IV. „Осъществяване на контрол във връзка с изпълнението на препоръките изразени от Инспектората в доклади от извършени планови и извънпланови проверки през предходни години и не приключени преписки” (изпълнението е насочено към постигането на формулираните под букви А, Б, В и Г цели).

При осъществяване на всички проверки през 2015 г. звеното е осъществило контрол по изпълнението на препоръките от извършени проверки през предходни години.

V. „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 формулираната под буква Д цел).

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 2015 г., на базата на планираното в личните им планове за обучение, служителите на инспектората преминаха обучение по следните теми:

- Прилагане на административно процесуалния кодекс – 03-04 юни 2015 г.;
- „Административни услуги и регулаторни режими: Оценка и противодействие на корупционния риск“ - 10 и 11 юни 2015 г.;
- „Оценка на институционалното управление“ - 18-19 юни 2015г.;

VI. Самооценка на ефективността на дейността на Инспектората за 2015 г.

За дейността на Инспектората за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г. е идентифициран риск „Текучество на персонала“, който е оценен като значителен. Предвид настъпилите структурни промени в Министерство на икономиката персоналният състав на Инспектората през 2015 г., както и обстоятелството, че един от щатните служители на звеното е в дългосрочен неплатен отпуск, нивото на риска е повишено и оценено на критично.

При поставянето на съответните оценки на рисковете и на отделните показатели – вероятност и влияние, Инспекторатът на министерството е взел предвид/отчет, освен настъпилите промени, факти и обстоятелства, както и наличието на „само“ 3 (три) броя щатни инспектори, трябва да се има предвид следното:

- Продължават да съществуват задълженията за контрол от Инспектората по отношение спазването на изискванията на ЗПУКИ относно подаването на декларации, респ. тяхното съдържание и форма, както и сроковете за депозирането им. В тази връзка при констатирани нарушения се сезира Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като в тази посока все още е налице неразбиране от страна на лицата, заемачи публични длъжности, както и от подаващите жалби/сигнали;

VII. Обобщаване.

За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. в Инспектората са постъпили общо 64 броя сигнали/жалби. По отношение на онази част от сигналите, по която Инспекторатът е бил ангажиран пряко или косвено (с оглед функционалната компетентност) с изразяване на становище/мнение по изложеното в тях, са предприети действия за събиране и анализиране на информация. По отношение на останалата част от сигналите, при прегледа им е установено, че някои от тях касаят дейността на търговски дружества с държавно участие, а

други 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 2015 г. планови/извънпланови проверки от страна на Инспектората може да се каже, че основните нарушения най-общо се свеждат до:

- липса на разписани правила за планиране и отчитане на дейността на съответната администрация/звено за годината, както и извършено стратегическо и годишно планиране и отчитане;

- 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;

- липса на всеобхватен, детайлен и ефективен контрол за изпълнение на задълженията по договори/дейности, които са в обхвата на дейността на проверяваните обекти;

- отсъствие на съгласуваност, навременна координация и комуникация между отговорни звена/служители;

- неспазване на контролни процедури, разписани във вътрешни правила;

- 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;

- липса на ясно разграничаване на задълженията на отделните служители/звена и невъзможност за проследяване на тяхната отговорност, както и на взаимозаменяемост на служителите.

С оглед функциите на Инспектората като звено за административен контрол, както и всичко изложено в настоящия доклад, следва да отбележим, че ефективността от осъществявания контрол, респективно от предложените мерки, насочени към превенция и противодействие на случаите на слабости и пропуски в осъществяваната дейност,

нередности, злоупотреби, грешки и други, биха могли да бъдат постигнати чрез осъществяване на последващи проверки в съответните обекти.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ,

След одобрението на настоящия доклад от Ваша страна, предлагам:

- в изпълнение на 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 страницата на министерството в рубриката „Антикорупция и сигнали”, раздел „Връзка с Инспектората”;

- да одобрите отчетен доклад, съгласно утвърдената форма, съдържащ обобщена информация от резултатите от работата на звеното, и да бъде изпратен в „Главен инспекторат” към Министерския съвет.

Моля, за Вашето разпореждане!

С уважение,

ВАЛЕРИ КОЦОВСКИ
Ръководител инспекторат