

УТВЪРЖДАВАМ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ДА ДРВВЗ:
(СТАНИМИР ПЕЕВ)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

от Годишен отчет за дейността на Инспектората на ДА ДРВВЗ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи

Инспекторатът на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ) е структура на пряко подчинение на председателя на ДА ДРВВЗ за осъществяване на административен контрол върху дейността на агенцията и е създаден на основание чл. 46, ал. 6 от Закона за администрацията (ЗА) и чл. 9, ал. 1 от Устройствения правилник на ДА ДРВВЗ (УП).

Основните функции на Инспектората на ДА ДРВВЗ, като самостоятелно административно звено за осъществяване на административен контрол върху дейността на агенцията, са регламентирани в чл. 46 от ЗА и в Глава четвърта, Раздел II, чл. 9-11 от УП.

Изпълнението на утвърдения годишен план за контролната дейност на Инспектората към ДА ДРВВЗ за периода 01 януари – 31 декември 2019 г. се осъществи съгласно действащите актове, регламентиращи компетенциите на Инспектората при осъществяване на административния контрол.

През отчетния период дейността на Инспектората бе изцяло съобразена с изпълнение на поставените цели:

- Подобряване състоянието на контрола, извършван от специализираната администрация на ДА ДРВВЗ по Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН).
- Независима и обективна оценка на ефективността на дейността на заложените в годишния план структури от администрацията на ДА ДРВВЗ.
- Подобряване дейността на администрацията на ДА ДРВВЗ по недопускане и ограничаване на корупционни прояви.
- Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на ДА ДРВВЗ.
- Предоставяне на всеобхватна, обективна и точна оценка на фактите и даване на препоръки при извършване на проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на ДА ДРВВЗ.
- Повишаване на професионалната квалификацията, включително и поддържане на оптимален брой на инспекторите за извършване на контролна дейност.

Дейността на Инспектората подпомагаше изпълнението на контролните функции на председателя върху дейността на агенцията и при провеждане на държавната политика при управлението на държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефт и нефтопродукти.

За реализиране на горепосочените цели през 2019 г. Инспекторатът извърши планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в агенцията, както следва:

I. Извършени планови проверки.

В съответствие с утвърдения от председателя на ДА ДРВВЗ „План за дейността на Инспектората през 2019 г.“ бяха извършени следните планови проверки:

- Проверка за оценка състоянието на дейностите за контрол по ЗДРВВЗ и ЗЗНН в териториална дирекция „Държавен резерв“ (ТД ДР) - град Варна.
- Проверка за оценка състоянието на дейностите за контрол по ЗДРВВЗ и ЗЗНН в ТД ДР - град Бургас.
- Проверка в Централна техническа база (ЦТБ) – с. Соколово относно процесите по получаване, обработване и съхранение на техническа документация.
- Проверка в отдел „Човешки ресурси“ относно спазването на нормативните изисквания и вътрешните правила за създаване, водене и съхранение на служебни и трудови досиета.

II. Извършени планови проверки по ЗПКОНПИ.

През 2019 г. бяха извършени 11 бр. планови проверки по ЗПКОНПИ, както следва:

- Създаване и актуализиране на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), проверка за спазване на сроковете за подаване на декларациите и актуализиране на списъка на лицата, които не са подали декларации в срок - 6 бр. проверки за спазване на сроковете за подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
- Проверки на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ - 5 бр. проверки на декларациите за несъвместимост, по отношение достоверността на декларираните факти.

III. Извършени извънпланови проверки.

- Извънпланова проверка за спазване на разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация в ТД ДР – гр. Велико Търново.
- Две извънпланови проверки за спазване на разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация в ТД ДР – гр. Бургас.
- Извънпланова тематична проверка във връзка с приключване на договор с предмет „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение“.
- Извънпланова проверка по неподписана жалба от служители от ТД ДР – гр. Велико Търново.
- Извънпланова проверка по „сигнал“ от служител от ТД ДР – гр. Велико Търново.

IV. Дейност по превенция на корупцията.

Със заповед на председателя на ДА ДРВВЗ е създаден постоянен съвет по антикорупция към ДА ДРВВЗ, в състава на който участват ръководителят на Инспектората и държавен инспектор. Съветът по антикорупция има за задача да осигурява

цялостната антикорупционна политика на ДА ДРВВЗ и да предлага мерки, насочени към превенция и противодействие на корупцията в агенцията, както и да изпълнява функциите на работна група по смисъла на чл. 2 и чл. 3 от Насоките за съставянето на антикорупционните планове, тяхното съдържание и одобряването им. Съветът е предложил за утвърждаване на отчет за изпълнението на Антикорупционния план за 2018 г. и Антикорупционен план за 2019 г., които са утвърдени от председателя на агенцията и са публикувани на официалната ѝ интернет страницата.

V. Самооценка на ефективността на дейността на Инспектората.

Към 31.12.2019 г. заетите длъжности в Инспектората бяха: ръководител, четирима държавни инспектори и инспектор. Спазени са изискванията на Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи за минималната численост на Инспектората на ДА ДРВВЗ.

Със заповед на председателя на агенцията на двама инспектори от Инспектората е възложено да водят публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Към 31.12.2019 г. в публичния регистър са вписани 509 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, 496 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (встъпителни), 337 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 2 (годишни за 2018 г.), 0 – по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ и 4 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 5, изр. второ от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), поради прекратяване на правоотношенията, към 31.12.2019 г. от регистъра са заличени данните на 126 служители, подали декларации за несъвместимост, на 119 служители, подали встъпителни декларации за имущество и интереси, на 14 служители подали годишни декларации за 2018 г. за имущество и интереси и на 3 служители включени в Списъка на лицата, които не са подали в срок декларации.

Инспекторатът е предложил промени в един и изготвянето на пет нови вътрешноведомствени акта.

През отчетния период ръководителят на инспектората и инспектори са участвали в три работни групи по изготвяне на вътрешни правила за дейността на агенцията, както и при разработването на планове и са давали становища по документи.

Повишаването на квалификацията на инспекторите е било осигурено чрез участието им в различни форми на обучителни курсове и семинари. Ръководителят на Инспектората и инспекторите са участвали в обучения по осем теми и в Годишната среща на инспекторатите по Закона за администрацията.

VI. Дисциплинарни производства в резултат от извършени проверки от Инспектората.

Като резултат от предложения за образуване на дисциплинарни производства е наложено наказание „Забележка“ на трима служители, заемащи ръководни длъжности.

VII. Последващ контрол за изпълнение на препоръки на Инспектората през 2019 г.

В процеса на извършената през годината контролна дейност Инспекторатът е направил 47 предложения за отстраняване на пропуски и нарушения и за подобряване дейността на агенцията.

Инспекторатът е извършвал последващ контрол за изпълнение на утвърдените от председателя на агенцията предложения в докладите от извършените проверки, като е установено, че всички утвърдени предложения са изпълнени в указаните срокове или са в процес на изпълнение.

VIII. Заключение.

Административният контрол в ДА ДРВВЗ през 2019 г. беше насочен към постигане на ефективност, ефикасност и прозрачност в дейността на агенцията, при спазване на нормативните и вътрешноведомствените документи. Чрез прилагането и спазването на приетата през 2018 г. нова нормативна уредба са създадени механизми, позволяващи ефективна превенция и предотвратяване на корупцията.

Дадените препоръки (предложения) обхващат областите на дейност, нуждаещи се от подобрене, като минимизират причините, водещи до констатираните нарушения и набелязват мерки за превенция и ранно разкриване на причините, водещи до нарушения и за противодействие на корупцията и закононарушенията. Препоръките са били адресирани към ръководството на проверяваните административни звена, а в определени случаи - към ръководителите на други административни звена, с цел предприемане на действия за коригиране или елиминиране на проблемните области и за подобряване на дейността на съответната административна структура в ДА ДРВВЗ.

Извършеният последващ контрол за изпълнение на препоръките е установил, че те са изпълнени или са в процес на изпълнение и са допринесли за подобряване на дейността на съответното административно звено.

Като резултат от извършената контролна дейност от Инспектората, обективизирана в представените доклади до председателя на ДА ДРВВЗ и утвърдените предложения, заложените цели в Годишния план за 2019 г. са изпълнени.

При проверките от Инспектората не са установени данни за престъпления и не са изпращани сигнали от агенцията до органите на прокуратурата.

ЗОРНИЦА ИВАНЧЕВА

Ръководител на Инспекторат