

УТВЪРЖДАВАМ,

ВР. И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ДА ДРВВЗ:

(АСЕН АСЕНОВ)

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ИНФОРМАЦИЯ

от Годишен отчет за дейността на Инспектората на ДА ДРВВЗ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 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 2022 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 2022 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 Годишен план за контролната дейност на Инспектората към ДА ДРВВЗ за периода 01 януари - 31 декември 2022 г. бяха извършени следните планови проверки:

- Оценка на дейността за съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове на отдел „Индуриални и хранителни запаси“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ (ГД ДРВВЗЗ).
- Оценка на дейностите, извършвани от териториална дирекция „Държавен резерв“ (ТД ДР) – град Велико Търново по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН).
- Проверка по спазване разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред на ДА ДРВВЗ в ТД ДР - гр. Бургас.
- Проверка на тема „Управление на човешките ресурси“ в ТД ДР - гр. Варна.

II. Извършени планови проверки по ЗПКОНПИ.

Във връзка с подадените от задължените служители декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в периода 01 януари - 31 декември 2022 г. бяха извършени 7 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 - 4 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 - 3 бр. проверки на декларациите за несъвместимост, по отношение достоверността на декларираните факти.

III. Извършени извънпланови проверки.

- Проверка на трудовата дисциплина в петролна база „Сливен“ към ТД ДР – гр. Бургас.
- Проверка за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствени актове за организацията на работата от служителите на администрацията относно предоставянето на информация на частни лица от служители на ДА ДРВВЗ и кореспонденция във връзка със сключването на договор за закупуване на дизелово гориво.
- Проверка във връзка по постъпило възражение от участник в обявен конкурс по Закона за държавния служител.

IV. Извършени проверки по сигнали по реда на глава осма на АПК.

- През 2022 г. са извършени четири извънпланови тематични проверки по сигнали по реда на глава осма на АПК.

V. 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 2021 г., Антикорупционен план за 2022 г. и шестмесечен отчет на Антикорупционния план за 2022 г., които са утвърдени от председателя на Агенцията и са публикувани на официалната ѝ интернет страница.

VI. Самооценка на ефективността на дейността на Инспектората.

Към 31.12.2022 г. заетите длъжности в Инспектората са: ръководител, четирима държавни инспектори, старши инспектор и главен специалист. 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 31.12.2022 г. в публичния регистър са вписани 604 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, 589 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (встъпителни), 337 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 2 (годишни за 2018 г.), 366 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 2 (годишни за 2019 г.), 366 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 2 (годишни за 2020 г.), 362 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 2 (годишни за 2021 г.), 0 – по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ, 15 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ и 38 бр. - в „Списък на лицата, които не са подали декларации в срок“ (съгласно чл. 4, ал. 2, т. 5 от НОРИПДУКИ).

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 31.12.2022 г. от регистъра са заличени данните на 223 служители, подали декларации за несъвместимост, на 218 служители, подали встъпителни декларации за имущество и интереси, на 88 служители подали годишни декларации за 2018 г. за имущество и интереси, на 65 служители подали годишни декларации за 2019 г., на 44 служители подали годишни декларации за 2020 г., на 21 служители подали годишни декларации за 2021 г., на 1 служител подал декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ и на 8 служители включени в Списъка на лицата, които не са подали в срок декларации.

Инспекторатът е правил предложения за промяна на нормативни и вътрешноведомствени актове, както в докладите от извършените проверки, така и самостоятелно. В тази връзка са направени три предложения по вътрешноведомствени актове и са дадени становища с предложения за промяна на два нормативни акта. Инспекторатът е участвал в разработването на планове и отчети и са дадени становища по документи.

През отчетния период ръководителят на Инспектората и инспектори са участвали в:

- постоянния Съвет по антикорупция към ДА ДРВВЗ.
- при изготвянето на изменения и допълнения във Вътрешните правила за деловодната дейност и документооборота в ДА ДРВВЗ (относно процеса на изготвяне и съгласуване на заповедите за упълномощаване на служителите).
- при изготвянето на изменения и допълнения във Вътрешните правила за документооборота на електронни документи и за електронната обработка на документи на хартиен носител в администрацията на ДА ДРВВЗ, по отношение механизма за прекратяване на квалифициран електронен подпис без прекратяване на служебното/трудова правоотношение със служителя. В резултат е създаден нов раздел „Ред за упълномощаване на служители на ДА ДРВВЗ да извършват електронни изявления от името на агенцията и/или да подписват официални електронни документи и да получават електронни съобщения“.
- при изготвянето на изменения и допълнения във Вътрешните правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в ДА ДРВВЗ, с оглед изменение на ЗАНН. Изготвена е нова бланка на Акт за предупреждение по чл. 28 от ЗАНН, актуализирани са бланките на Акт за установяване на административно нарушение и са нанесени съответните корекции във Вътрешните правила.

Дадено е становище с предложение от ръководителя на Инспектората за промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси и в Наредба № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от ДА ДРВВЗ по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Повишаването на квалификацията на служителите в Инспектората е било осигурено чрез участието им в обучителни курсове, като през отчетния период те са участвали в обучения по седем теми.

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

През отчетния период Инспекторатът не е правил предложения за образуване на дисциплинарни производства.

VIII. Последващ контрол за изпълнение на препоръки на Инспектората през 2022 г.

В процеса на извършената през годината контролна дейност Инспекторатът е направил 39 препоръки (предложения) за отстраняване на пропуски и нарушения и за подобряване дейността на агенцията. Извършван е 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.

IX. Заключение.

В резултат на извършения през 2022 г. административен контрол се дефинираха конкретни области на дейност в ДА ДРВВЗ, които се нуждаят от подобрене. Постигната бе целта за минимизиране на причините, водещи до констатираните нарушения, като се набелязаха и съответните превантивни и коригиращи мерки за недопускането им в бъдеще.

Ръководствата на проверяваните административни звена, както и ръководителите на други административни звена, отговорни за изпълнение на дадените препоръки, предприеха необходимите действия за подобряване на дейността си. Извършеният последващ контрол за изпълнение на препоръките е установил, че те са изпълнени или са в процес на изпълнение.

Като резултат от извършената контролна дейност от Инспектората, обективирана в представените Ви доклади и направените предложения, считам, че заложените цели в Годишния план за 2022 г. са изпълнени в определения обем, като минимален брой планирани проверки не са извършени поради увеличения брой на извънплановите проверки.

В заключение, бих искала да отбележа, че административният контрол в ДА ДРВВЗ през 2022 г. беше насочен към постигане на ефективност, ефикасност и прозрачност в дейността на Агенцията, при спазване на нормативните и вътрешноведомствените документи.

ЗОРНИЦА ИВАНЧЕВА

Ръководител на Инспекторат

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД