

# И Н Ф О Р М А Ц И Я

от Годишен отчет за дейността на Инспектората на ДА ДРВВЗ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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

През 2018 г. дейността на Инспектората на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ) бе осъществявана по утвърден годишен план за упражняване на административен контрол върху дейността на Агенцията в изпълнение на поставените пред Инспектората годишни цели:

- Представяне на независима и обективна оценка на ефективността на дейността на проверяваните административни звена на ДА ДРВВЗ.
- Подобряване на дейността на администрацията на Агенцията по недопускане на корупционни прояви.
- Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на инспекторите.
- Подобряване състоянието на контрола, извършван от специализираната администрация на ДА ДРВВЗ по Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
- Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на ДА ДРВВЗ.

Дейността на Инспектората е подпомагала 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 постигане на поставените цели в Стратегическия и Годишния планове за дейността на Инспектората са извършени общо 9 бр. проверки. В общия брой проверки са включени приключилите планови, извънпланови и проверките по постъпилите сигнали по Административнопроцесуалния кодекс (АПК). През 2018 г. Инспекторатът е извършил 4 бр. планови проверки и 5 бр. извънпланови проверки (една от тях по глава осма от АПК).

## **I. Извършени планови проверки.**

В съответствие с утвърдения от председателя на ДА ДРВВЗ „План за дейността на Инспектората през 2018 г.“ са извършени следните планови проверки:

- Проверка за оценка на корупционния риск в отдел „Горива и масла“, отдел „Индустиални и хранителни запаси“ и отдел „Медицински резерв“ на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“.
- Проверки за спазване на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.) в Централно управление на ДА ДРВВЗ и в Териториална дирекция „Държавен резерв“, гр. София.
- Проверка за спазване на законите, подзаконовите и вътрешноустройствените актове за организацията на дейността в Териториална дирекция „Държавен резерв“, гр. София.

## **II. Извършени извънпланови проверки.**

- Извършена е извънпланова тематична проверка в Териториална дирекция „Държавен резерв“, гр. София, в Териториална дирекция „Държавен резерв“, гр. Пловдив и в Териториална дирекция „Държавен резерв“, гр. Плевен, относно създадената организация при изпълнение на определените процеси и дейности, съответствието с нормативните актове, както и актуалността на вътрешноведомствените актове на ДА ДРВВЗ.
- Извършена е извънпланова тематична проверка, относно осъществявани дейности и документиране на планирането, подготовката и представянето на резултатите от приключили инвентаризации на активи и пасиви към Териториална дирекция „Държавен резерв“, гр. В. Търново.
- Проверка за спазване на сроковете за подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от служителите на ДА ДРВВЗ през 2018 г. и изготвяне на списък на лицата, които не са подали декларации в срок.
- Извънпланова документална проверка по писмо от служител на Териториална дирекция „Държавен резерв“, гр. В. Търново, съдържащо твърдения за допуснати незаконосъобразни действия от директора и началника на отдел в териториалната дирекция.

## **III. Извършена проверка по сигнал по реда на глава осма на АПК.**

През 2018 г. е извършена една извънпланова тематична проверка по сигнал по реда на глава осма на АПК. По останалите сигнали са извършени предварителни проучвания и са изготвени и изпратени отговори на подателите, съгласно чл. 41, ал. 8 от Вътрешните правила за дейността на Инспектората на ДА ДРВВЗ.

## **IV. Дейност по превенция на корупцията.**

На основание решение на Националния съвет по антикорупционни политики от 20 юли 2017 г. и приети Насоки за изготвяне на антикорупционни планове от първостепенните разпоредители с бюджет от системата на изпълнителната власт е създадена работна група за изработване на Антикорупционен план на ДА ДРВВЗ, в която е участвал инспектор от Инспектората. Антикорупционният план на ДА ДРВВЗ е утвърден и е публикуван на интернет страницата на Агенцията.

## **V. Самооценка на ефективността на дейността на Инспектората.**

Инспекторатът е административно звено 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 и чл. 9, ал. 1 от Устройствения правилник на ДА ДРВВЗ.

Към 31.12.2018 г. заетите длъжности в Инспектората са: Ръководител и шест инспектори с аналитични и/или контролни функции. 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.

През 2018 г. Инспекторатът е изготвял експертни становища по конкретни казуси в процеса на изготвяне на предложения за управленски решения.

В процеса на извършената през годината контролна дейност, Инспекторатът е направил 27 препоръки и 5 предложения за отстраняване на пропуски и нарушения и за подобряване дейността на Агенцията.

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 31.12.2018 г. в публичния регистър са вписани 439 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, 426 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ и 2 бр. по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ, поради прекратяване на правоотношенията, от регистъра са заличени данните на 61 служители (подали декларации за несъвместимост) и на 59 служители (подали встъпителни декларации за имущество и интереси).

Инспекторатът е предложил промени в 7 бр. нормативни и вътрешноведомствени актове.

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

#### **VI. Последващ контрол за изпълнение на препоръки на Инспектората през 2018 г.**

Инспекторатът е извършвал последващ контрол за изпълнение на утвърдените от председателя на Агенцията препоръки в докладите от извършените проверки, като е установено, че всички препоръки са изпълнени в указаните срокове.

#### **VII. Заключение.**

Административният контрол в ДА ДРВВЗ през 2018 г. е бил 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, причините водещи до констатираните нарушения и мерките за превенция и ранно разкриване на причините, водещи до нарушения или за ефективно и ефикасно отстраняване на установени нарушения, както 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.