



**МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ**  
**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ**

**"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"**

София 1000, ул. "Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: ezerv@statereserve.bg

---

Изх. № ..... 2020 г.

**ЧРЕЗ**

**Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ**  
**ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА**

**ДО**

**Г-Н БОЙКО БОРИСОВ**  
**МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ДОКЛАД**

**ОТ СТАНИМИР ПЕЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ**  
**„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“**

**ОТНОСНО: ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И**  
**ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. 2018 г. ДО 31.12.2018 г.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Представям на Вашето внимание отчетен доклад за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ) през 2018 г. Докладът е изготвен на основание чл. 49 във връзка с чл. 63 от Закона за администрацията.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност. Агенцията осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, както и по изпълнението на процедурите, свързани с прилагането на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

ДА ДРВВЗ осигурява също административно-техническото обслужване на Съвета за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките.

В правомощията на Агенцията са включени задължения свързани с националната сигурност и икономическата стабилност на страната в случай на криза, военно или извънредно положение, както и задължения по изпълнение политиките на правителството. Това налага ДА ДРВВЗ да осъществява дейността си в тясна координация и взаимодействие с органите на централната и местната изпълнителна власт.

През 2018 г. цялостната дейност на Агенцията е осъществявана при стриктно спазване на законите, стремеж към непрекъснато подобряване на работните процеси и професионално усъвършенстване.

Настоящият отчетен доклад е структуриран в пет раздела по основните политики, изпълнявани от Агенцията:

## **I. ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ**

През отчетния период Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ изпълнява функциите си основанайки се на принципа на законността и стриктното спазване на нормативните и вътрешно устройствени актове.

През 2018 г. с Постановление № 201 от 18.09.2018 г. на Министерския съвет беше внесено и прието изменение и допълнение в Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. С постановлението се измени числеността в организационните структури и административните звена в Агенцията, което спомогна за намаляване на административните разходи по издръжка на Агенцията, повиши се ефикасността и се оптимизира контролната й дейност.

С измененията в Устройствения правилник на ДА ДРВВЗ, приети с цитираното Постановление на МС се въведе изменение на дейностите на Инспектората на ДА ДРВВЗ, свързани със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ); част от дейностите на дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационната подготовка“ се измениха и допълниха, съобразно чл. 22 и чл. 90 от ЗЗКИ и чл.2, ал. 3, б. „д“ от ПМС № 258 от 2005г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи.

По отношение на дейностите на Главна дирекция „ДРВВЗ“ – приетите промени целят постигане на съответствие с последната редакция на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН); с Наредба № 1/2014г. за проверките по ЗЗНН; както и отпадане на функции, предвид отменения вече Закон за съхранение и търговия със зърно.

С посоченото Постановление на Министерския съвет, в ДА ДРВВЗ се въведе работно време с променливи граници, което цели да улесни изпълняването на функциите на служителите и да постигне максимално и пълноценно използване на кадровия потенциал на агенцията.

През 2018 г. бяха приети нови вътрешни устройствени актове:

- Вътрешни правила на Звеното за Вътрешен одит в ДА ДРВВЗ;
- Вътрешни правила за работа с класифицирана информация в ЦУ на ДА ДРВВЗ;
- Вътрешни правила за дейността на инспектората на ДА ДРВВЗ;
- Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДА ДРВВЗ;
- Инструкция за правила за безопасна работа с нафталин;

- Вътрешни правила и процедури за създаване на резервни копия на данни от критични системи и регистри, поддържани в ДА ДРВВЗ и тяхното възстановяване;

- Указания във връзка с обработката, събирането и съхранението на лични данни в ДА ДРВВЗ, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679С.

Чрез приемането и прилагането на изброените вътрешни устройствени актове се създадоха ясни правила за работа на администрацията в агенцията, за ефективно планиране и вътрешен контрол при изпълнение функциите на отделните административни звена.

През отчетния период са събрани 193 986 лева, от които 35 547 лв. присъдени вземания по съдебни производства, 16 500 лв. от санкции и глоби от наказателни постановления, 140 778 лв. от неустойки, 683 лв. суми от обезщетения и 478 лв. от начети.

Осъществявано бе процесуално представителство по общо 151 съдебни и изпълнителни производства, от които 17 броя дела в Централно управление на агенцията и 134 в териториалните дирекции.

През отчетния период са изготвени значителен брой становища по правни казуси. Изготвени са и/или съгласувани договори, споразумения, анекси, заповеди и становища.

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са издадени 41 броя наказателни постановления. От тях:

- 11 бр. наказателни постановления във връзка с констатирани административни нарушения на нормативните разпоредби на ЗДРВВЗ;

- 30 бр. наказателни постановления за нарушения на разпоредбите на ЗЗНН.

През 2017 г. са издадени общо 99 наказателни постановления. Значително намаления им брой през 2018 г. се дължи на промените в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за данък върху добавената стойност, чиято цел бе да се предотвратят възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами при осъществяване на търговия с течни горива от юридически лица – вложители в данъчни складове, повечето от които се явяват и задължени лица по смисъла на ЗЗНН.

През 2018г. са водени от ДА ДРВВЗ следните дела с голяма имуществена стойност или със значим обществен интерес, които се характеризират с висока правна и фактическа сложност: „Видахим” АД – изпълнително производство, „Монтажинженеринг“ АД, „Дженерали застраховане” АД“ и др.

За подобряване работа и повишаване на административния капацитет на служителите в ДА ДРВВЗ бяха проведени 56 конкурса за назначаване на държавни служители.

## **II. ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ**

През отчетния период Дирекция „Сигурност и отбранително мобилизационна подготовка“ организира дейността си в насока установяване и оценка на заплахи, вреди и причини, които пораждат условия за намаляване нивото на сигурност, свързани с нерегламентиран достъп до класифицирана информация (КИ); с управление и съхранение на стоки, материали и суровини, представляващи ДР и ВВЗ; отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) за действие на администрацията и готовност за максимално ефективна реакция при кризи от военен и невоенен характер. Приоритетно работа се организира, както следва:

**1. Осигуряване надеждна защита на КИ за недопускане на нерегламентиран достъп, съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ:**

**1.1.** Организиране и провеждане на обучение на служителите за придобиване на знания, умения и опит за работа с КИ, изпълнение на задачи по процедурата за проучване за надеждност и контрол върху валидността на разрешенията за достъп до КИ. В тази връзка:

- На основание чл. 37 от ЗЗКИ, в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е актуализиран списъка на длъжностите, за които се изисква достъп до КИ, съобразно заеманата длъжност при спазване на принципа „необходимост да се знае“;

- В законовия срок, на 32 служители са стартирани процедури по издаване на допуск до КИ. Своевременно е проведено първоначално обучение по защита на КИ на новоназначените служители и текущо на основание Заповед № РД-10-124/ 02.04.2018г. по придобиване на знания, умения и опит за работа с КИ;

- В областта на индустриалната сигурност са изготвени и съгласувани текущи документи по прилагане на системата от принципи и мерки към кандидатите по стартирани конкурсни процедури от Агенцията за сключване и изпълнение на договори, свързани с достъп до КИ, съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) и Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност.

Със заповеди на Председателя на ДАНС в организационна единица (ОЕ) е извършена тематична планова проверка в ЦУ по смисъла на чл. 8, ал. 1, т.2 и чл. 9, т. 2 от Наредбата за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация (НРИПОПКЗКИ). Във връзка с дадените предписания са актуализирани, както следва:

**1.1.1** Вътрешни правила за работа с класифицирана информация в ЦУ на ДАДРВВЗ, утвърдени със Заповед № РД-10-334/ 23.08.2018 г.

**1.1.2.** Анализ на риска за заплахите за физическата сигурност на класифицираната информация в Централно управление на ДАДРВВЗ и Обект № 274 - Рег. № RB303101-001-04/ 3 - 124/02.11.2018 г., с гриф за сигурност „Поверително“.

**1.1.3.** План за физическата сигурност на класифицираната информация в Централно управление на ДАДРВВЗ и Обект № 274 - Рег. № RB303101-001-04/ 3 - 125/02.11.2018 г., с гриф за сигурност „Поверително“.

**1.1.4.** След утвърждаване на Плана за противодействие на тероризма и защита от терористична дейност на ДА ДРВВЗ от ДАНС и МВР, със Заповед РД-10-291/20.07.2018г., е актуализирана Инструкцията за пропускателния режим на сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ, утвърдена със Заповед № РД-10-431/08.11.2018 г.

**1.2.** Извършване проверка по отчетността и движението на материалите, съдържащи КИ.

На основание чл.133 и чл.134, ал. 2 от ППЗЗКИ и Заповед № РД-09-18/27.02.2018 г. на Председателя е извършена годишна проверка за работа с КИ на регистратурата за класифицирана информация (РКИ), при която не бяха констатирани пропуски и нарушения. Изготвени са общо 162 и обработени 333 входящи документи, съдържащи КИ с различен гриф за сигурност.

**2. Осигуряване физическата сигурност на обособените в ЦУ на ДА ДРВВЗ стратегически зони и достъпа до тях, като се осъществяваше постоянен контрол и отчетност на лицата, за които се изисква достъп до стратегическите зони в обекта.**

Във връзка с Инструкция I-4/29.12.2010г. на ДАНС за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност е съгласуван с ДАНС списък на длъжностите, за които се изисква достъп до стратегическите зони в обекта. В тази връзка, стриктно се следи за срока на валидност на издадените разрешения по реда на чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за ДАНС, както на служителите на Агенцията,

така и на лицата по сключените договори за извършване на конкретно възложени задачи. По действащите договори са издадени 390 разрешения.

В периода 12.11- 16.11.2018г., със Заповед рег. № 3-3182/08.11.2018г. на Председателя на ДАНС, в ОЕ е осъществена планова проверка за организацията на физическата защита (охрана) и контрола на достъп до определените стратегически зони в сградата на ДА ДРВВЗ. Същата приключи успешно, не са направени предписания към ОЕ.

В хода на работата са съгласувани конкретни казуси, свързани с прилагането на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и други нормативни документи, регламентиращи работата с КИ, както с органа за пряк контрол по реда на чл. 12 от ЗЗКИ - Държавна агенция „Национална сигурност“, така и с Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) и други компетентни органи.

### **3. Осигуряване на висока степенна готовност за работа във военно време и в условия на бедствия и кризи**

Приоритети на отбранително-мобилизационната подготовка( ОМП ) и защита при бедствия ( ЗБ ) в Агенцията през 2018 г. бяха:

На основание получените Указанията на МВСОИСД и основните регламентиращи документи по отбранително- мобилизационната подготовка, бяха проведени следните мероприятия:

3.1. Плановете за работа във военно време и защита при бедствия се актуализират периодично, съгласно настъпилите промени и се съхраняват съгласно изискванията. Пунктовете за противорадиационно укритие се поддържат в добро състояние.

3.2. Отсрочването на запасни и техника- запас от повикване във въоръжените сили и осигуряване на трудови ресурси за военновременна дейност, се извършва в съответствие с Наредбата за отсрочване на запасни и техника- запас, приета с ПМС № 114/ 16.05.2013 г.

3.3. На основание приетата с ПМС № 70/2009 г. Наредба за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и по инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГД ПБЗН) бяха проведени тренировки през месеците април и ноември с ръководния състав и оперативните дежурни на държавната и местна администрация. През месец октомври бе проведена тренировка по Външния аварийен план на АЕЦ- Козлудуй.

3.4. В изпълнение на „План за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер”, служителите от дирекцията взеха участие в свързочните тренировки през месеците май и ноември 2018 г.

3.5. Във връзка с приета Стратегия за намаляване риска от бедствия и изготвен план и график към пътна карта на национална стратегия за намаляване риска при бедствия ежесечно всяка териториална дирекция изпраща информация за предприетите действия по защита при бедствия.

3.6. През месец април 2017 г бе проведен Учебно- методически сбор по ОМП и ЗБ, който взеха участие ръководния състав на Агенцията и териториалните дирекции.

3.7. В периода 5- 23 ноември 2018 г. служители на Агенцията взеха участие в Учение на Европейския съюз по управление на кризи – EU Hybrid Exercise, с цел проверка при кризисни ситуации.

3.8. С ръководният състав на Агенцията бе проведен семинар на тема « Промени в средата на сигурност, рискове и заплахи в условия на кризи от невоенен характер».

Ежегодно в Агенцията се разработват Указания за организиране на дейностите по отбранително- мобилизационната подготовка и защита при бедствия, които се изпращат за изпълнение до териториалните дирекции.

Във връзка с дадените указания, периодично бяха извършвани проверки на териториалните дирекции ( ТД ) и складови бази на Агенцията. През изминалия период бяха проверени, съответно:

- на ТД ДР–ТД – гр. Плевен , ТД- гр. Пловдив, ТД- гр. София и ЦТБ- с. Соколово.

### **III. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ, ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ И ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ**

Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ (ГД „ДРВВЗ“), заедно с териториалните дирекции, включени в нейния състав, изпълнява оперативните задачи за реализация на основната политика на агенцията по управление на държавните резерви (ДР), военновременните запаси (ВВЗ) и запасите от нефт и нефтопродукти на страната (ЗИС).

Основната политика на агенцията включва две програми – за ДР и ВВЗ по Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ), както и за запасите от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН).

Стратегическа цел на политиката е:

Достигане на оптимална обезпеченост на стратегическия материален резерв на страната и неговото ефективно, законосъобразно и целесъобразно управление в съответствие с интересите на националната сигурност, както и изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от пълноправното ѝ членство в Европейския съюз (ЕС) и Директива на Съвета 2009/119/ЕС от 14 септември 2009 година за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (Директивата), чрез създаване и поддържане на задължителния минимум на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечавачи непрекъснат процес на действие на националната и европейска икономика, в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната, в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.

Изпълнението на стратегическата цел на агенцията осигурява ефикасна и адекватна реакция от страна на правителството, в случай на необходимост. Реализацията ѝ се осъществява въз основа на изпълнение на функциите и задълженията на агенцията, произтичащи от Закона за държавните резерви и военновременните запаси и от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

ДА ДРВВЗ изпълнява и функциите, произтичащи от Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.

За реализация на възложените функции, дейности и задачи и с оглед постигане целите на администрацията през 2018 г. държавната агенция е осъществила следното:

#### **Във връзка със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН):**

Една от двете програми, изпълнявана в контекста на основната политика на ДА ДРВВЗ е тази, свързана със запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, въведен в националното законодателство с оглед изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива на Съвета 2009/119/ЕО. Във връзка с нея и по силата на нормативната уредба, агенцията осъществява както държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, така и върху изпълнението на задълженията от страна на задължените по закона лица и съхранителите. Тя организира и изпълнението на процедурите, свързани с прилагането на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти в съответствие с националната и европейска енергийна сигурност. Целта е осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната. Запасите се ползват и по препоръка на съответните органи на Европейската комисия (ЕК), в случай на затрудняване на доставките и/или значимото им прекъсване в другите държави - членки на

Европейския съюз (ЕС), и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за отпускане на запаси.

Неразделна част от управлението на вече създадените от агенцията запаси от нефтопродукти представлява и полагането на грижа на добър стопанин чрез тяхното обновяване съобразно срока на съхранение, контрол на тяхното движение и наличност, опазване и поддържане в съответното количество и качество с оглед гарантиране на непрекъснатата им готовност за ползване. По такъв начин, както и въз основа на осъществявания държавен надзор върху задължените лица и съхранителите по ЗЗНН и въведените процедури за преодоляването на евентуален сериозен недостиг на течни горива, в случай на необходимост се осигурява:

- адекватна реакция на правителството в съответствие с интересите на националната и европейска енергийна сигурност;
- изпълняват се ангажиментите на страната, произтичащи от пълноправното ѝ членство в Европейския съюз и Директива на Съвета 2009/119/ЕС;
- обезпечава се непрекъснат процес на действие на националната и европейска икономика в случай на извънредни ситуации.

За реализация на законоустановените ѝ функции по ЗЗНН за поддържане на запасите от горива, които ДА ДРВВЗ следва да създава, агенцията извършва анализ и планиране на количествата нефтопродукти за:

- донатрупване в рамките на намаления бюджет на агенцията;
- обновяване, съобразно тяхната специфика и срокове на съхраняване с оглед поддържането им в непрекъснатата готовност за ползване;
- вземат се предвид и необходимите финансови средства за управление на вече създадените запаси от нефтопродукти, в т.ч. – съхраняване, поддържане в необходимото качество и количество, опазване, обновяване в зависимост от спецификата и срока им на съхранение, контрол на състоянието и движението на водените на отчет материали, както в бази, управлявани от агенцията, така и при външни съхранители.

През отчетния период приоритет в управлението на запасите от нефтопродукти продължи да бъде достигането на по-висока степен на обезпеченост на определените за агенцията нива в рамките на силно ограничения ѝ бюджет, съответно – снижаване на неизпълнението ѝ, като и обновяването на горива с изтичащ срок на съхранение, контрола, опазването и поддържането на създадените запаси в непрекъснатата готовност за ползване.

За реализация на нормативно възложените ѝ функции по ЗЗНН, през 2018 г. агенцията е осъществила следното:

В законоустановеният срок съгласно чл. 12 от ЗЗНН, ал. 1, са определени нивата на запасите за извънредни ситуации (ЗИС), които задължените лица и агенцията следва да поддържат за периода 30 април 2018 г. – 30 април 2019 г. За целта бе обработена и анализирана получената годишна информация за 2017 г. от:

- Агенция Митници;
- дружествата, осъществили производство, внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, по реда на чл. 4, ал. 2 от ЗЗНН;
- Министерство на енергетиката;
- Министерство на отбраната;
- Националния статистически институт;
- Министерство на вътрешните работи.

С оглед необходимостта от анализ и обработка на коректни данни при изчисляване на нивата на запасите и тяхното правилно определяне, оправомощени служители от териториалните дирекции извършиха 7 бр. проверки на производители на нефтопродукти, 1 (една) проверка на възложител на производство и 17 бр. проверки на дружества,

осъществявали внос и ВОП на нефтопродукти, като в една от проверките, участие взе и служител от централно управление на агенцията (ЦУ). За резултатите от тези проверки са изготвени 25 бр. констативни протоколи за установяване на действителните количества нефт и нефтопродукти, с които съответните дружества са участвали във формирането на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП) и във формирането на вътрешното потребление на горива в странат през 2017г. Изготвени са и 5 протокола за посещение на адреси по седалище на дружества, които не бяха открити, въпреки че съответните адреси са посочени в Търговския регистър и в сведения на МВР. В хода на тези проверки е съставен 1 бр. АУАН.

Въз основа на извършените проверки бяха изготвени 40 броя становища относно статута „задължено лице” по отношение на дружества, осъществявали внос и ВОП на нефт и нефтопродукти през 2017 г., обобщени в Протокол № 1442/26.03.2018 г., обективиращ работата на работна група по Заповед № РД-09-12/24.01.2018 г.

Определянето на нивата на запасите, които следва да се поддържат в периода 30.04.2018 г. – 30.04.2019 г. е осъществено по два метода с оглед - спазване на принципа, разписан в чл. 3 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО, въведен и в чл. 12, ал. 2 от ЗЗНН, „...която от двете величини е по-голяма“. За тази цел са изчислени както среднодневния нетен внос и ВОП на нефт и нефтопродукти в страната за 2017г., приравнени в равностойност на нефт, така и среднодневното потребление на нефтопродукти в страната за 2017г., приравнени в равностойност на нефт. В резултат – нивата на запасите са определени по метода на среднодневния нетен внос и ВОП на нефт и нефтопродукти в равностойност на нефт, съгласно чл. 14 от ЗЗНН.

Въз основа на изчисленията и определянето на нивата на ЗИС, които страната следва да поддържа за съответния период, са изготвени:

- Общо Разпореждане за създаване на нивата на ЗИС за задължените лица и за ДА ДРВВЗ за периода 30.04.2018 г. – 30.04.2019 г.;

- Индивидуални разпореждания за определяне на нивата на запаси за извънредни ситуации за съответният период на 30 (тридесет) дружества, придобили статут на задължени лица съобразно разпоредбите на закона.

Във връзка с изменение в Регламент (ЕО) № 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор бе извършена корекция в определените нивата на запасите, като в резултат бяха изготвени 30 (тридесет) броя заповеди за изменение на индивидуалните разпореждания за определяне на нивата на запаси за извънредни ситуации.

В законоустановените срокове по ЗЗНН са анализирани искания на задължени лица и съответно на основание чл. 21 от ЗЗНН, са изготвени 27 броя разрешения за замяна на запаси за извънредни ситуации от вид във вид. Изготвяни са и разрешения за промяна на склада за съхраняване на запаси за извънредни ситуации поради въвеждане на нови технологични схеми, спазване на изискванията за качеството на течните горива, ремонти на резервоари и прилежащата им инфраструктура.

В изпълнение на регламентираното в Наредба № 1/01.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по ЗЗНН, постоянно действаща комисия, създадена въз основа на заповед на председателя на агенцията, е обработвала и разгледала постъпили в агенцията окомплектовани документи с искания на задължени лица за съхраняване на част от определените им нива на запаси на територията на други държави – членки на ЕС. В резултат са издадени 18 броя Разрешения за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в други държави-членки на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с разпоредбите на европейското и национално законодателство в областта на запасите. За издадените разрешения са информирани министерствата и ведомствата, които имат задължения и



функции по Плана за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти, утвърден с РМС № 594/04.10.2013г.

Съобразно срока, регламентиран в цитираната по-горе Наредба, е изготвен и анализ на възможностите и условията за съхранение на нефтопродукти по видове горива в бази, управлявани от агенцията.

В изпълнение на нормативно определените функции на агенцията и съгласно чл. 8, ал. 2, т. 8 от ЗЗНН, към 30.04.2018 г. бе подготвен и представен за утвърждаване Годишен план за контролната дейност по закона. Със заповед въз основа на чл. 55, ал. 4 от ЗЗНН, бяха определени упълномощените служители на агенцията, за осъществяване на контролни функции по него.

Изпълнението на Плана за контролната дейност по ЗЗНН и правилното прилагане на неговите разпоредби, както от страна на задължените лица и съхранителите с регистрирани по чл. 38 от закона, съдови вместимости за съхраняване на ЗИС, така и от страна на упълномощените служители за извършване на контролна дейност, текущо стриктно е контролирано.

Общо извършените през отчетния период проверки по документи в централно управление на агенцията, са както следва:

- Проверка на задълженията, произтичащи от чл. 4, ал. 2 от ЗЗНН на 30 задължени лица. Беше установено, че 5 дружества не са подали справка-декларация, поради което са съставени 5 Акта за установяване на административни нарушения (АУАН);

- Проверка за изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 1 от ЗЗНН от задължените лица за периода 2017-2018 г.; проверени са 34 задължени за съответния период, лица; констатирано е нарушение при 8 от тях, съответно са съставени 8 бр. АУАН;

- Проверка за изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 1 от ЗЗНН от задължените лица за периода 2018-2019 г.; проверени са 30 задължени лица; констатирано е нарушение при 8 от тях, съответно са съставени 8 бр. АУАН;

- Проверка за изпълнение на задълженията по чл. 17, ал. 2 от ЗЗНН от страна на задължените лица за периода 2017-2018 г.; проверени са 34 задължени лица; констатирано е нарушение при 8 от тях и са съставени 8 бр. АУАН;

Общо извършените през отчетния период планови и извънпланови проверки по ЗЗНН от ТД ДР са, както следва:

1. За изпълнение на задълженията, за периода 2017-2018 г., от задължените лица:

- по чл. 17, ал. 1 от ЗЗНН е проверено 1 задължено лице, констатирано е нарушение и е съставен 1 бр. АУАН;

- по чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗЗНН е проверен официалният представител на 1 задължено лице, констатирано е нарушение и е съставен 1 бр. АУАН;

- по чл. 69, ал. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗЗНН са проверени 9 задължени лица; констатирано е нарушение при 7 от тях и са съставени 7 бр. АУАН;

- изготвени са 8 бр. Протоколи за неоткрити, на адреса по седалище и управление, задължени лица и техни официални представители.

2. За изпълнение на задълженията, за периода 2018-2019 г., от задължените лица:

- по чл. 17, ал. 1 от ЗЗНН са проверени 28 задължени лица; констатирано е нарушение при 5 от тях и са съставени 5 бр. АУАН;

- по чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗЗНН са проверени официалните представители на 5 задължени лица; констатирано е нарушение при 5 от тях и са съставени 5 бр. АУАН;

- по чл. 69, ал. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗЗНН са проверени 6 задължени лица; констатирано е нарушение при 5 от тях и са съставени 5 бр. АУАН;

- по чл. 17, ал. 2 от ЗЗНН са проверени 2 задължени лица, които същевременно са и съхранители със складове, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН; констатирани са нарушения и при двете дружества и са съставени общо 3 бр. АУАН;

- изготвени са 7 бр. Протоколи за неоткрити, на адреса по седалище и управление, задължени лица и техни официални представители.

3. За изпълнение задълженията на съхранителите, притежаващи складове, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН:

- относно съхраняваните в тях запаси за извънредни ситуации – извършени са 68 броя проверки, от които 18 броя са извънпланови; установени са 6 нарушения и са съставени 6 АУАН;

- относно съответствие на складовете с утвърдените от председателя на агенцията „Общи изисквания, на които трябва да отговорят складовете за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти“ (ОИ) – извършени са 44 броя проверки; установени са 4 нарушения и са съставени 4 АУАН.

4. Осъществените инвентаризации на нефтопродукти за периода са 39 броя. С оглед повишаване степента на контрол върху наличностите и обмен на добър опит в ПБ Сливен, управлявана от агенцията и регистрирана по ЗАДС, бе предприето в няколко последователни месеци замерването на количествата горива да се осъществява и в присъствието на служители с компетентности в областта на нефтопродуктите както от ЦУ, така и от други ТД ДР.

Въз основа на регламентираното в ЗЗНН, са извършвани проверки по документи, както и на място (6 броя), свързани с подадени искания за регистрация на нови складове за съхранение на запаси за извънредни ситуации по реда на чл. 38 от ЗЗНН. Проверки са осъществявани и във връзка с искания за заличаване на вече регистрирани складове и последваща пререгистрация.

През 2018 г. са регистрирани 20 броя складове за съхранение на запаси за извънредни ситуации по реда на чл. 38 от ЗЗНН, съответно са издадени общо 20 броя Удостоверения за вписване в регистъра на складовете. Заличен е 1 бр. склад за съхранение на запаси за извънредни ситуации по искане на съответния съхранител; направени са 10 бр. пререгистрации на складове; издадени са 4 бр. заповеди за актуализиране на данните на задължените лица през календарната 2018 г.

Срещу заплащане са предоставени 415 броя складови записи на представители на съхранителите.

В хода на текущата контролна дейност са изготвяни и съгласувани, както становища за определяне размер на санкция с оглед - издаване на наказателни постановления, така и становища по постъпили възражения въз основа на съставени АУАН.

Ежемесечно и в срок е изготвяна и изпращана на Националния статистически институт (НСИ) информация, съгласно чл. 5, ал. 7 от ЗЗНН и справка за текущите нива на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти, създадени и поддържани от Република България. НСИ ежемесечно и в срок ги е докладвала на Главна дирекция „Евростат“ към Европейската комисия, въз основа на което България е в изпълнение на задължението за докладване в съответните срокове и формат, на достигнатите нива на запаси по съответното право на ЕС.

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗЗНН, ежемесечно е изготвяна и публикувана информация на Интернет – страницата на ДА ДРВВЗ, за текущите нива на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти.

През отчетният период, в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 4 от ЗЗНН, прецизно и коректно са водени:

- Регистър на задължените лица за 2018 – 2019г., в който бяха вписани 30 дружества;

- Регистри на създадените и поддържани запаси за извънредни ситуации;
- Регистри на регистрираните по чл. 38 складове за съхраняване на нефт и нефтопродукти;
- Регистър на лицата съхранители.

Изготвяни са становища и предложения във връзка с възникнали въпроси от страна на съхранители и задължени лица по прилагане на ЗЗНН, така както са актуализирани и указанията до ТД ДР, по прилагане на Наредба № 1/28.07.14 г. за проверките, извършвани от ДА ДРВВЗ по ЗЗНН и за извършване на проверки, които не са уредени в наредбата, но попадат в обхвата на закона.

В изпълнение на изискванията на чл. 9, пар. 5 от Директивата, както и чл. 5, ал. 4, във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗЗНН, е изготвен доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата (2018) година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации. В доклада се посочват и разпоредбите, въз основа на които се контролира използването на тези запаси, в случай на затруднение в доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти. Съгласно изискванията на ПМС 85 от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз и ЗЗНН, доклада е съгласуван с членовете на междуведомствена работна група 14 „Енергетика“ (РГ 14), а въз основа на чл. 28, ал. 2 и 3 от ЗЗНН е предварително съгласуван и с министъра на енергетиката. По съответният ред и в сроковете, съгласно европейското и национално законодателство, докладът е предоставен на Европейската комисия, с което страната е отчетла както изпълнение в срок на това изискване на съответното европейско законодателство, така и по Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за 2018 г.

Съобразно изискването на чл. 6, параграф 2 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО, въведено в националното законодателство, е изготвена извадка от регистъра на запасите за извънредни ситуации по видове и количества към 31.12.2017 г. Извадката предварително е съгласувана с членовете на РГ 14 и е представена на съответните органи на ЕК в рамките на законоустановеният срок, с което страната е отчетла изпълнение, както на тази разпоредба на съответното европейско законодателство, така и по Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за 2018 г.

Своевременно е актуализирана информацията в изпълнение на чл. 7, ал. 4, б. „б“ от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и чл. 7, ал. 1, т. 13 от ЗЗНН, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 01.08.2013г. за условията и реда за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, за Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Предвид необходимостта от полагане на грижа на добър стопанин и поддържане на създадените, вече, от ДА ДРВВЗ нива на ЗИС в непрекъсната готовност за ползване, през отчетния период агенцията извърши обновяване на запаси от автомобилен бензин с изтичащ срок на съхранение.

За осигуряване на съхранението на количества ЗИС, за които към момента няма достатъчно съдови вместимости за съхраняване в бази, управлявани от агенцията, бяха подготвени документи за провеждане на два конкурса за избор на съхранител, в съответствие с нормативната и поднормативна уредба.

С оглед - повишаване на количествата ЗИС, които представляват задължение за създаване по ЗЗНН от страна на агенцията и с цел - достигане на определените ѝ, за периода 2018 г. – 2019 г. нива, в рамките на утвърдения бюджет за 2018г., агенцията донатрупа количества запаси от автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели. В резултат - създадените нива на ЗИС от ДА ДРВВЗ бе повишено с количества, обезпечавачи

допълнително по-малко от един ден среднодневен нетен внос и ВОП в страната. Повишението не се отрази съществено в ежемесечно отчитаните пред ГД „Евростат“ към Европейската комисия, нива на запаси от Република България, но въз основа на него, агенцията повиши нивата на създадените от нея ЗИС по ЗЗНН и към настоящият момент, те обезпечават 27,8 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страна, от общо изискуемите 30 дни. За достигане на текущо валидните нива на запаси, определени за създаване от агенцията следва да бъдат донатрупани количества нефтопродукти, обезпечавачи 2,2 дни.

Освен изложеното по-горе, служители от специализираната администрация взеха активно отношение и участие и в хода на:

- изготвяне на Проект на ЗИД на ЗЗНН;
- изготвяне на становище по Проект на Наредба по Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с която се определят реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;
- изготвяне на становище във връзка с необходимостта от изменение и допълнение на ЗДРВВЗ;
- обсъждането на пакетите от мерки, свързани с трансформация на модела на административното обслужване;
- обсъждането на проектите на Концепция за регистрова реформа и Пътна карта за изпълнение на Концепцията за регистрова реформа, като служител от специализираната администрация взе активно участие в конференция за представяне на Концепция за регистрова реформа и Пътна карта за изпълнение на Концепцията за регистрова реформа, проведена 20.04.2018 г.;
- прегледа на резултатите от инвентаризацията на административните услуги, извършена по Проект: „Трансформация на модела на административно обслужване“ и на проектите на „Концепция за нормативни промени“ и „Каталог с приоритетни административни услуги от типа „едно гише“ и „бизнес събития““;
- изпълнение на РМС № 357 от 29.06.2017 г. като е попълнен образец „Нормативни изисквания за наличието на хартиен носител“ в изискуемия табличен вид, изпратен на Държавна агенция „Електронно управление“;
- работни срещи с представители на Булгарконтрола АД и Химкомплект-Инженеринг АД във връзка с ПБ Сливен и с представители на Агенция Митници, Уникредит Булбанк АД и ОББ АД във връзка с реализацията (продажбата) на котелно гориво, частна държавна собственост;
- организацията и провеждането в учебната зала на ПБ Сливен, на семинар-обучение на служителите от ТД „ДР“, в чийто териториален обхват попада и петролна база, управлявана от агенцията;
- посещения на ПБ Поликраище, управлявана от агенцията, във връзка с предстоящо приемане за експлоатация на базата;
- работни срещи с представители на Изпълнителна агенция „Околна среда“, във връзка с подаване и одобряване на доклади по безопасност на предприятия с висок рисков потенциал – ПБ, управлявани от Агенцията;
- дейности на технически комитет 67 към Български институт по стандартизация за приемане и утвърждаване на стандарти за нефтопродукти.
- европейското учение за управление при кризи – EURACE 2018, което се проведе във Военна академия.

Оказвана е методична помощ на служителите на ТД ДР по отношение на правилното прилагане на изискванията на ЗЗНН и подзаконовите нормативни актове към него.

В дейността на междуведомствена работна група 14 „Енергетика“ са включени 4 служители на агенцията. В тази връзка, ежемесечно са представяни отчети по изпълнението

на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС, част – Енергетика, по които отговорна институция е ДА „ДРВВЗ“. Отчетите се предоставят на Съвета по европейските въпроси, в съответствие с ПМС № 85/17.04.2007 г. и се внасят ежемесечно за разглеждане от Министерския съвет. Всички останали задачи и ангажименти във връзка с РГ 14 се изпълняват в срок и съгласно установения формат.

Във връзка с пълноправното членство на страната в ЕС, служители на агенцията взеха активно участие в разглеждането на Проект на Директива, изменяща и допълваща действащата Директива на Съвета 2009/119/ЕО. Служител на агенцията, чрез видеоконферентна връзка взе участие и в проведеното второто заседание на Комитета за Директива 2009/119/ЕО. В резултат е установено, че представената позиция и дадените предложения кореспондират с позициите и направените предложения и от други държави – членки на ЕС, съответно отношението и разбирането, от страна на агенцията, на политиката на ЕС в тази област е възприето за коректно и правилно. На 19.10.2018 г. Директива за изпълнение на Комисията (ЕУ) 2018/1581 от 19.10.2018 г. за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета по отношение на методите за изчисляване на задълженията за запасите е приета от ЕК.

Във връзка с чл. 17 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО, служител на агенцията участва в дейността на Координационната група за нефт и нефтопродуктите към Европейската комисия (Координационната група) като представляващ България. През изтеклия период са изпълнени всички ангажименти и инициативи от страна на съответните органи на ЕК и свързани с дейността на Координационната група, като със съответната предварителна подготовка е взето участие: в проведените, през 2018 г., редовни заседания на Групата в Брюксел, както и в заседанията ѝ, осъществени по интерактивен път (уеб-аудио заседания) и до момента интересите на страната са защитени; в иницирано от страна на ЕК, интерактивно обсъждане (с участието и на държави – членки на ЕС, които не са членове на Международната агенция по енергетика (МАЕ)) по повод възможни предложения за изменения на регулаторната рамка на МАЕ; в допитване относно възможностите за повишаване на ролята на еврото, в резултат от изказване на президента Юнкер, както и, в духа на солидарност и в съответствие с разпоредбите на Директивата, в проведеното интерактивно тренировъчно учение по конфиденциален сценарий, относно готовността за реакция в извънредна ситуация, свързана с намаляване и/или прекъсване на доставките от нефт и нефтопродукти - ERE 9. То се осъществи по инициатива на МАЕ и чрез Европейската комисия (ЕК) за онези държави – членки, които не са членове на международната агенция. Същността му бе насочена към тестване на процедурите, механизмите и комуникациите, които следва да бъдат предприети в случай на извънредна ситуация, свързана с намаляване и/или прекъсване на доставките от нефт и нефтопродукти. За целта и във връзка с чл. 20, параграф 2 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО, въз основа на приетия с РМС № 594/04.10.2013 г., План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти (Планът за намеса), в агенцията бе създадена съответна организация - активирани бяха както Оперативната група, така и Ведомствения щаб, създадени във връзка с него. Всички указания, получени от ЕК, бяха изпълнени в срок и съгласно очаквания формат. В резултат - към страната бе изразена благодарност, защитен бе националният интерес и допълнително бе добит добър практически опит от съответните служители, за реакция в кризисни ситуации в контекста на Директивата.

Служител на агенцията взе участие с презентация и в ежегодната среща на организациите съхранители на нефт и нефтопродукти АCOMES. Целта на форума е обмен и добиване на добър практически опит по управлението на запасите от нефт и нефтопродукти.

### **Във връзка със Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (ЗЗМФОЩПЗН):**

През 2018 г. е обработвана, отразявана и анализирана текущо постъпващата информация от вносителите на облагаем нефт на територията на страната, тази от Агенция „Митници” и лицата, осъществяващи пристанищна дейност. Въз основа на това е изготвена и представена на директора на Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт и на генералния секретар на Международната морска организация в сроковете и по начина, определени при условията и по реда на Конвенция FUND'92, информация относно лицата, задължени да правят вноски в Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, съдържаща данните по чл. 15, ал. 2 от Конвенция FUND'92.

През отчетният период бе подаден в срок Доклада за количествата облагаем нефт и получателите на територията на страната. За целта бе използвана и новоизградената онлайн система на Фонда въз основа на получено за агенцията потребителско име и код за достъп.

Създадена бе организация по навременното заплащане на дължимите вноски към General Fund и към Agia Zoni II Major Claims Fund от страна на получателя на облагаем нефт в размер над 150 000 тона.

Изготвени са анотации на публикуваните документи за сесиите през м. април и октомври 2018 г. на Управителните тела на Фондовете и позиция на Република България по въпросите, изискващи вземане на решение. Позицията за сесиите през м. април 2018 г. бе представена от служител на посолството на Република България в Лондон с оглед създаване на финансова възможност представители на агенцията да вземат участие в сесията през м. октомври 2018 г., когато се взимат решения.

### **Във връзка със Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ):**

Управлението на държавните резерви (ДР) и военновременните запаси (ВВЗ) е едно от основните направления на политиката на правителството в областта на националната сигурност, свързано с натрупване и съхранение на стратегически материални ресурси за постигане на висока степен на обезпеченост в случаи на бедствия, аварии, кризисни ситуации, при положение на война, военно или извънредно положение. Планирането, създаването, обновяването и съхраняването на резервите и запасите се осъществява в рамките на утвърденият бюджет на агенцията, в съответствие със съвременните изисквания на националната икономика, както и на база проучване на промените в потреблението и качествено изменение на продуктите.

През отчетния период приоритет в управлението на ДР и ВВЗ продължи да бъде достигането на по-висока степен на обезпеченост на стратегически номенклатури в рамките на ограничения бюджет на агенцията, обновяването на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение, контрола, опазването и поддържането на създадените резерви и запаси в непрекъсната готовност за ползване. За реализация на тези цели стриктно се спазва изградената вътрешноорганизационна практика за осъществяване на контрол по документи и на място върху създадените и управлявани от агенцията ДР и ВВЗ; съблюдават се сроковете на съхраняване на стоките и материалите и се предприемат своевременни действия за обновяване и недопускане похабяването или погиването им; текущо постъпващата информация, данни и документи от териториалните дирекции, контрагенти и съхранители се обработва, обобщава, анализира и отразява своевременно; води се стриктна отчетност на наличността, движението и състоянието на материалите. Осъществява се методическа помощ и се контролира по документи извършването на проверки и инвентаризации от териториалните дирекции за състоянието и наличностите на водените на отчет стоки и материали текущо, по тримесечия и годишно; изготвят се становища за

извършените инвентаризации и се дават указания за отстраняване на констатирани пропуски или неточности в документите. В рамките на отчетния период са изготвени: становища с мотивирани предложения за освобождаване на ДР и ВВЗ, за удължаване срока за възстановяване на освободени с възстановяване материали, които не са били възстановени в определения с решение на Съвета за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките (СДРВВЗ) срок; последващи заповеди за освобождаване, съобразно взетите решения от СДРВВЗ. Във връзка с подготовка и провеждане на съответни процедури за доставка и обновяване на материали са изготвени по компетентност необходимите за целта специализирани данни, отнасящи се до техническите им характеристики и специфики, както и до условията за приемането и съхранението им; по повод възникнали проблеми или по други обективни причини са изготвени становища и предложения в рамките на специализираната компетентност, оказвана е контролно-методична помощ на териториалните дирекции във връзка с качеството и правилното съхранение на материалите и поддържането им в готовност за ползване при кризи, природни бедствия, други, съобразно нормативната уредба.

През отчетния период мерките и действията на специализираната администрация по отношение на държавните резерви, бяха съобразени с приетата с РМС № 63/01.02.2018 г., Програма за създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви за периода от 2018 г. до 2020 г. Тя е в съответствие с номенклатурните списъци и нормативите за ДР, приети с Решение № 321 на Министерския съвет от 2009 г., изменено и допълнено с Решение № 699 от 10.10.2014 г. на МС. Програмата е съобразена с 3 годишната бюджетна прогноза и прогнозния бюджет на агенцията за 2018 г. В нея е предвидено създаване и натрупване на номенклатури от списъците за ДР, като са взети предвид: стратегическата значимост на съответните стоки и материали, онези от тях, които подлежат на обновяване през тригодишния период, както и тяхната процентна обезпеченост към съответния момент.

Включените в Програмата номенклатури са съобразени и с възможностите за съхранението им в складови бази, предоставени за управление на агенцията.

Съгласно решение по Протокол № 5 от 05.06.2014 г. на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МВСОИСД), Програма за създаване и обновяване на ВВЗ ще бъде изготвена след актуализиране на номенклатурните списъци на ВВЗ, което до края на 2018 г. не беше завършено.

В изпълнение на чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси (НУРОДДРВВЗ), бяха изготвени и изпратени на Министерския съвет (МС) Годишен отчет за осигуреността на нормативите и наличностите на ДР, ВВЗ, лекарствени продукти, медицински изделия и болнично домакинско имущество (БДИ) към 31.12.2017 г., Справка за освободените с и без възстановяване количества суровини, материали и медицински стоки към 31.12.2017 г. и Анализ за състоянието на наличностите от ДР и ВВЗ към 31.12.2017 г.

Съгласно чл. 29, ал. 2 от НУРОДДРВВЗ бяха изготвени и изпратени на МО Годишен отчет за осигуреността на нормативите и наличностите на ВВЗ към 31.12.2017 г. по министерства и ведомства и Справка за освободените с и без възстановяване количества ВВЗ от суровини, материали и медицински стоки към 31.12.2017 г.

В изпълнение на чл. 64 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, всяко тримесечие до Дирекция „Наркотични вещества“ към МЗ са изпращани отчети за внесените, изнесените, закупените в страната, продадените и налични количества психотропни, наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи такива, за съответния период. Същите се съхраняват в специализирани аптечни складове, съгласно

изискванията на цитирания закон. Обновявани са в срок, като е осъществяван контрол съгласно изискванията.

През отчетния период външните съхранители бяха намалени с 2 броя вследствие преместване на съответните стоково-материални ценности в складови бази на агенцията. Предприетите действия допринесоха за снижаване на разходите за съхранение и реализация на икономия от бюджетни средства за заплащане на съхраняване.

По ЗДРВВЗ през 2018 г. са извършени общо 209 бр. инвентаризации, както и 428 бр. проверки във външни съхранители и складови бази на агенцията. Контролната дейност на място е обективизирана с констативни протоколи; дадени са общо 66 бр. предписания за отстраняване на допуснати нарушения от страна на външните съхранители и са съставени общо 27 броя Актове за установени административни нарушения (АУАН). По съставените АУАН своевременно са дадени становища и са предложени размери на имуществени санкции, при условията и по реда на ЗДРВВЗ, които са ползвани при издаване на наказателни постановления.

С цел намаляване разходите по издръжката на складови бази, управлявани от агенцията, в които не се съхраняват ДР и ВВЗ и не се предвижда бъдещо съхранение на стоки, материали и продукти в тях, бяха изготвени аргументирани становища за отдаването им под наем.

Окомплектовани бяха преписките и технически бяха подготвени три заседания на СДРВВЗ, проведени на 27.02.2018 г., 17.04.2018 г. и 20.09.2018 г., на които бяха взети решения за освобождаване без възстановяване на наднормативни количества ВВЗ от складови бази на Агенцията; за освобождаване с възстановяване на нормативни количества ДР и ВВЗ, с цел недопускане похабяването им; удължавани са сроковете за възстановяване на онези, освободени с възстановяване материали, стоки и продукти, които към момента на провеждане на съответното заседание, не са били възстановени.

За преодоляване на криза в здравеопазването на Република България в частта трансфузионна хематология и недопускане затруднения при осигуряване на кръв и кръвни съставки за лечебните заведения в страната, спиране на планови операции и др., по искане на Министерство на здравеопазването беше изготвено предложение до СДРВВЗ за освобождаване с възстановяване на сакове за кръво вземане, двойни и тройни с кръвоконсервиращ разтвор CPDA1, създадени и съхранявани, съгласно номенклатурите за ДР и ВВЗ, за нуждите на Министерство на отбраната. В изпълнение решенията на СДРВВЗ, бяха изготвени последващи заповеди за освобождаване с възстановяване и заповеди за предаване с цел обновяване. Поради невъзстановяване в срок до 31.12.2018 г. се изготви предложение за удължаване на срока за възстановяване до 31.03.2019 г.

Извършени бяха необходимите действия при изпълнението на сключените договори за продажби на освободени материали, в т.ч.: издадени са 211 бр. заповеди за предаване на материали; осъществен е контрол по изпълнението им; обработени са предавателните сведения за свалянето от отчет на изтеглените материали; изготвени са становища по отношение на договори, при които е констатирана забава в изпълнението и/или др.

Създадена бе организация и бе упражнен контрол по изпълнението на сключените договори за покупка на хлебна пшеница, плодови и зеленчукови консерви, въз основа на което процентната им обезпеченост спрямо норматива беше повишена. В рамките на утвърденият бюджет на агенцията бяха обновени 7 бр. позиции от номенклатурите за ВВЗ.

По компетентност са изготвени техническите условия за: подготовката и провеждането на процедура за избор на външен съхранител на млечни продукти; обновяване на сухи супи, доставка и обновяване на месни консерви, доставка и обновяване на зеленчукови консерви, доставка на хлебна пшеница, доставка и обновяване на натурална минерална вода.



След анализиране и обобщаване графици за обновяване на лекарствените продукти, представени от териториалните дирекции на агенцията, при спазване на изискванията на чл. 16, ал. 5 от НУРОДДРВВЗ, се изготвиха и изпратиха графици за обновяване на медицинските стоки до съответните контрагенти по тримесечия за 2018 г. При спазване на вътрешноведомствената организация за осъществяване на контрол по обновяването на лекарствени продукти с контрагенти по сключени договори за обновяване, целогодишно се извършваха обновявания със “Софарма Трейдинг“ АД, „Актавис“ ЕАД, „Найбо“ ЕОД, „Момина крепост“ АД, „Байер България“ ЕОД, „Търговска лига“ АД, „Хигиенно-Медицинска индустрия“ ЕООД, „Антисел България“ ООД, Б.Браун медикал“ ЕООД.

Издадени са 50 броя заповеди за 153 позиции медицински стоки за обновяване на принципа „стока за стока“ без ценови разлики, като е организирано и контролирано и тяхното изпълнение. При обновяването на лекарствени продукти, производство на Софарма АД и Байер ЕООД, е реализирана икономия на бюджетни средства, тъй като същото се извърши с транспорт на посочените фирми.

Изготвени бяха 36 броя заповеди за предаване на медицински стоки по сключени 16 борсови договори за 403 бр. позиции. Осъществен е контрол по изпълнението им, като освободените без възстановяване ДР и ВВЗ са снети от отчет.

За попълване на нормативите за ДР от страна на ДА ДРВВЗ, както и военновременните запаси, водени на отчет за МО, МП и МВР, бяха доставени 2 вида апаратура и 17 позиции медицински изделия-консумативи.

На основание Заповед № Р-47/23.03.2018 г. на министър-председателя на страната, бе извършена частична проверка на готовността на Софийска област за работа във военно време в периода от 26 до 30 март 2018 г. Проверени бяха аптечните складове при медицинска база Ботевград към ТД ДР София. Констатацията е много добра, няма установени нарушения.

Във връзка със Заповед РД-02-125/18.06.2018г. на Министъра на здравеопазването, бе създадена междуведомствена работна група от представители на Министерство на отбраната (МО), Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство на здравеопазването (МЗ) и ДА ДРВВЗ. Задачата бе да се изготви Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на реда за издаване разрешение за снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в специалните складове на държавния медицински резерв и във военновременните медицински запаси на МВР и МО. От страна на работната група беше изготвен доклад въз основа на предложеното от представителите на агенцията, съгласно което, в чл. 55, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), да се посочи, че снабдяването от страна на ДА ДРВВЗ и съответно - съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, предназначени за ДР и ВВЗ, се осъществява по реда на ЗДРВВЗ и подзаконовите нормативни актове към него, без да е необходимо за тях да се получава лиценз или разрешение за осъществяване на тези дейности по реда на ЗКНВП.

В изпълнение на заповед № РД-02-147/20.07.2018 г. на министъра на здравеопазването, бе извършена актуализация на нормативите от лекарствени продукти, представляващи ВВЗ за нуждите на МЗ, съхранявани в аптечните складове на ДА ДРВВЗ. Новият списък бе изготвен съгласно изискванията на световната здравна организация със съответни генерични наименования и фармакотерапевтични групи като е устойчив и е в рамките на средствата, предвидени съгласно ПМС 363/19.05.2009 г.

По искане на Министерство на земеделието и горите се осъществи среща за оказване на съдействие при спешна необходимост в периода на епидемията от чума по свинете за предоставяне на дезинфектанти за площи и повърхности.

През отчетния период в рамките на специализираната компетентност, представител на агенцията взе участие и в комисия на МЗ по доставка на консумативи за трансфузионната хематология на Република България.

Оказвана е методична помощ на служителите на ТД ДР по отношение на правилното прилагане на изискванията на ЗДРВВЗ и подзаконовите нормативни актове към него.

Предвид изпълнението на нормативно определените функции на агенцията, пряко свързани с държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации, управлявани от нея, служители от специализираната администрация активно участваха в рамките на своята компетентност, в дейността на специализирани комисии и работни групи по конкретни въпроси.

В изпълнение на препоръки на звена „Вътрешен одит“ и Инспекторат на агенцията, са разработени нови длъжностни характеристики на служителите от ГД ДРВВЗЗ и нова функционална характеристика на ГД ДРВВЗЗ.

С оглед поддържане и повишаване на квалификацията, служители на ГД ДРВВЗЗ успешно завършиха проведени обучения по различни тематики, свързани с текущата дейност от предложения каталог за обучения на ИПА и по теми, предложени от Дипломатическия институт.

Всички процедури за покупки и продажби са проведени при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), Закона за държавните резерви и военновременните запаси, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС), Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закон за електронното управление (ЗЕУ), Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), подзаконовите актове по прилагането им и утвърдените Вътрешни устройствени актове на Агенцията.

В изпълнение на приетите мерки за намаляване на административната тежест чрез въвеждане на Комплексното административно обслужване (КАО), през 2018г., Агенцията, чрез регистриран упълномощен потребител в електронните системи на Национална агенция за приходите (НАП), Столична община и Министерство на правосъдието, извършва по служебен път справки за наличие/липса на задължения и информация за съдимост на лицата, участващи в процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки. Във връзка с въвеждането на електронизацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки, с цел съкращаване на времето за обмен на информацията, кореспонденцията с кандидатите и участниците се осъществява по електронна поща чрез съобщения, подписвани с електронен подпис.

През 2018г., с посредничеството на лицензираните стокови борси – „Софийска стокова борса“ АД, „Национална стокова борса“ АД и „Българска стокова борса“ АД, са сключени общо 145 борсови договори за реализация на освободени държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ) и запаси за извънредни ситуации (ЗИС).

В изпълнение на утвърдения Предварителен списък на планираните обществени поръчки за 2018г. и Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2018г., съобразно наличните финансови средства, са открити и проведени всички планирани процедури за възлагане на обществени поръчки за обновяване и донатрупване на ДР, ВВЗ и ЗИС и за обезпечаване дейността на Агенцията. Доставени са гориво за дизелови двигатели, автомобилен бензин, минерални масла и литиева смазка, хлябна пшеница, зеленчукови и плодови консерви, медицински изделия и консумативи, бяло саламурено сирене и други.

През 2018г., от Централно управление и всички териториални звена на Агенцията са изготвени и обявени 28 обяви за събиране на оферти по реда на Глава „Двадесет и шеста” от ЗОП.

**При изпълнение на задачите и функциите си ГД ДРВВЗ среща следните трудности:**

А. Поради ограниченият бюджет на агенцията:

1. Прираст на нормативите за ДР и ВВЗ в рамките на утвърдените разходни тавани през 2018 г., е осъществен само по отношение на три номенклатури. Прираст по отношение на останалите стоки и материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ не може да бъде реализиран, в рамките на така утвърденият бюджет на агенцията.

2. С наличния финансов ресурс през 2018 година по ЗДРВВЗ, в рамките на възможностите, бе осъществено обновяване само на седем позиции от номенклатурите за ВВЗ.

3. Поради липса на финансови средства не могат да бъдат възстановени освободените с възстановяване индустриални и хранителни запаси, както и да бъдат донатрупани минимални количества от други стратегически стоки и материали.

4. Въз основа на намаления бюджет на агенцията, през 2018 г. е постигнато увеличение на нивата на запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, които се създават за сметка на държавния бюджет, само в рамките на по-малко от един ден обезпечение на среднодневния нетен внос и ВОП. Въз основа на сега утвърдените нива на запаси, които ДА ДРВВЗ следва да поддържа, остават за донатрупване количества горива, обезпечавачи още 2,2 дни. Прираст на количествата горива, създавани, поддържани и управлявани от агенцията, като запаси за извънредни ситуации, в рамките на така утвърденият бюджет на ДА ДРВВЗ, не е възможен в степен, въз основа на която, да бъде изпълнено задължението ѝ по ЗЗНН за поддържане на 30 дни обезпечение на среднодневния нетен внос и ВОП в страната, което се отразява на възможността за адекватна реакция на правителството в законоустановения размер, в случай на необходимост.

Б. Поради причини, различни от финансирането, но непосредствено свързани с реализация на целите, нормативноустановените функции и задачи на агенцията:

1. Липсата на участници в обявени процедури за избор на съхранители на млечни продукти, както и невъзможността такива материали да се съхраняват в складови бази на агенцията, създава затруднения при възстановяването на освободени с възстановяване материали.

2. На лице са съществени проблеми в процеса по обновяване на лекарствени продукти, както следва:

2.1. Във връзка с изпълнение на Договор № 308/26.05.2004 г. между ДА ДРВВЗ и Актавис ЕАД и информация от контрагента за спиране от производство на определени позиции, както и искане от негова страна, за прекратяване на договора, е възможно разрешаване на проблема по съдебен ред, ако не се постигне споразумение.

2.2. Съществуват трудности по изпълнение Графика за обновяване с Министерство на здравеопазването поради липса на възлагане от негова страна, на производство на определен вид ваксина. Очаква се решение на МЗ за извършване на обновяването.

2.3. Проблем се очертава и с обновяването на медицински изделия, производство на Момина крепост АД поради финансови затруднения от тяхна страна.

2.4. Във връзка с Директива 2011/62/ЕС и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 търговците на едро на лекарствени продукти имат задължения по проверка (верификация) на лекарствените продукти, които се продават по лекарско предписание и са получени или върнати от друг търговец на едро или от аптека и по дезактивиране на индивидуалния идентификатор. Някои от тях използват това като повод да отказват обновяване, което ще създаде сериозни трудности на ДА ДРВВЗ по реализацията.

2.5. В изпълнение на Наредба № 39/13.07.2007 г. за принципите и изискванията на Добрата дистрибуторска практика, издадена от МЗ, имаща задължителен характер за всички, които произвеждат, дистрибутират и съхраняват лекарствени продукти, е необходимо закупуване на специализиран транспорт – термокинг за превоз на лекарствени продукти при доставка и обновяване.

2.6. Положени бяха много усилия за отстраняване на проблема, създаден с установяване на миризма на нафталин при реализация на инфузионни разтвори от „Б Браун Медикал“ ЕООД и двойни сакове за кръво вземане с кръвоконсервиращ разтвор от Национален център по трансфузионна хематология /НЦТХ/ към Министерство на здравеопазването. Горните бяха съхранявани в СБ Габрово на ТД ДР Велико Търново. Предприети са действия за повишаване на нивото на контрол, с оглед – недопускане на подобни случаи.

#### **IV. КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ДА ДРВВЗ И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА**

##### **I. Дейности по базите на ДА ДРВВЗ през 2018 година**

###### **1. Строително монтажни работи в петролните бази:**

###### ***ПБ Сливен:***

*Резервоарен парк за горива - дизел*

Аварийен ремонт на резервоар 02 с обем 50 000м<sup>3</sup> – стоманена конструкция и фундамент. Доставка на оборудване – първично и вторично уплътнение за плаващ покрив, дренажна система и система за обезвъздушаване на уплътнението.

Изготвяне на проект за аварийен ремонт на резервоар 01 с обем 50 000м<sup>3</sup>. Доставка материали и оборудване – първично и вторично уплътнение за плаващ покрив, дренажна система и система за обезвъздушаване на уплътнението.

###### ***ПБ Първомай:***

Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ.

Изготвяне на проект за нови 3 x 10 000м<sup>3</sup> за съхранение на бензин, автокантар и дизел генератор.

###### ***Резервоарен парк за горива – мазут:***

Демонтаж на резервоар 203 за освобождаване на площадка за нов резервоар 10 000м<sup>3</sup>.

Изпълнение на антикорозионна защита на резервоари 201 и 202.

*Парокотелно:*

Ремонт на котел. Доставка на нова горелка и омекотителна инсталация. Ремонт на сграда на парокотелно.

*Технологични тръбопроводи*

Монтаж на технологични тръбопроводи и оборудване.

*Помпена станция за мазут*

Изпълнение на архитектурно-строителна част на сграда. Доставка на технологично оборудване.

*Автоналивна естакада*

Изпълнение на архитектурно-строителна част.

***Резервоарен парк– масла:***

Демонтаж на бракувани резервоари за освобождаване на площадка за нов резервоар 10 000м<sup>3</sup>.

***Резервоарен парк– бензин:***

Демонтаж на бракувани резервоари за освобождаване на площадка за нов резервоар 10 000м<sup>3</sup>.

***ПБ Поликраище:***

*Резервоарен парк за горива. Технологични тръбопроводи.*

Изпълнена пожарозащитна система на опори на технологични тръбопроводи. Завършени строително-монтажни работи. Проведени функционални изпитания с гориво. Проведени функционални изпитания на системи за пожарогасене и охлаждане.

*Мълниезащита и осветление*

Доставка и монтаж на 7бр. мълниеприемни мачти с осветление. Проведени функционални изпитания.

*Канализация и водопровод на площадката.*

Доставени и монтирани лафетни струйници. Проведени функционални изпитания.

*ЖП наливно-изливна естакада.*

Доставка и монтаж на рамена за горно и долно пълнене/празнене Завършени строително-монтажни работи. Сертифициране на измервателна система (СКИД).

*Автоналивна естакада.*

Доставка и монтаж на рамена за горно и долно пълнене/празнене. Завършени строително-монтажни работи.

*Помпена станция за дизел.*

Доставка на технологично оборудване (помпи, деаратор, взривозащитен електротелфер). Изпълнена пожарозащитна система на опори на технологични тръбопроводи. Проведени функционални изпитания с гориво.

*Командна и операторна зала.*

Завършени строително-монтажни работи. Доставка и монтаж на оборудване по част ОВиК.

Доставка, монтаж и функционални изпитания на система за управление на базата.

*Административна сграда.*

Завършени строително-монтажни работи. Доставка и монтаж на оборудване по част ОВиК.

*Захранващ водопровод за противопожарни нужди.*

Изграден водопровод за противопожарни нужди от собствен водоизточник в с. Първомайци до ПБ Поликраище

*Разпределителна и трансформаторна подстанция*

Доставка и монтаж на аварийен дизел генератор. Доставка и монтаж на БКТП. Проведени функционални изпитания. Присъединяване към ЕРП.

***ПБ Антон:***

Изготвяне на проект за ремонт на 4 резервоара с обем 5000м<sup>3</sup>.

Изграждане на дренажни ями за дънни утайки в 5бр. резервоара.

Демонтаж на бракувани резервоари.

Изпълнение на антикорозионна защита на 5бр. резервоари.

Изграждане на дренажна система.

## 2. Строително монтажни работи по зърнените, медицинските и смесените бази

***ЗБ „Образцов чифлик“***

Получена виза за проектиране.

Актуализиране на проекти за ремонт и реконструкция.

Доставка на технологично оборудване (осеви и центробежни вентилатори, автоматичен пробовземач, зърно почистваща машина и ръкавен филтър).

Демонтаж на бракувани конструкции.

Демонтаж на съществуваща дограма и монтаж на нова.

***ЗБ „Козаревец“***

Получена виза за проектиране.

Актуализиране на проекти за ремонт и реконструкция.

Доставка на технологично оборудване (осеви и центробежни вентилатори, автоматичен пробовземач, зърно почистваща машина и ръкавен филтър).

Демонтаж на бракувани конструкции.

Демонтаж на съществуваща дограма и монтаж на нова.

***МБ „Лом“***

Получена виза за проектиране.

Актуализация на проекти за ремонт.

Доставка на материали за подмяна на дограма.

***СБ „Иваново“***

Аварийен ремонт на покрив на Склад 5, 6, 8, 9, 10, 11 Работилница, КПП, Трафопост. Аварийен ремонт на ограда.

***СБ „Пордим“***

Аварийен ремонт на покрив на Склад 14.

***ЗБ „Дебово“***

Аварийен ремонт на покрив на трафопост.

### **ЗБ „Генерал Тошево“**

Изготвяне на мотивирано предложение за ПУП-ПЗ.

Актуализиране на проекти за ремонт.

### **Финансово управление на агенцията**

Утвърденият бюджет на агенцията за 2018 г. е в размер на 40 706,2 хил.лв., от които за персонал – 7 475,4 хил.лв., за издръжка – 12 601,0 хил.лв., капиталови разходи – 1 396,7 хил.лв. и прераст на държавния резерв – 19 233,1 хил.лв. Агенцията няма неизплатени текущи задължения към доставчици и успя да донатрупа задължителни запаси от гориво в размер на 8 000 хил.лв. Във връзка с недостатъчното финансиране за прираст на държавни резерви, агенцията съществено се затруднява по изпълнение на нормативната обезпеченост на държавни резерви, военновременни запаси и запаси от нефт и нефтопродукти.

## **V. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ, ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА**

Вътрешният контрол в ДА ДРВЗЗ се осъществява чрез Инспекторат и Звено вътрешен одит.

Инспекторатът на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВЗЗ) е създаден на основание чл. 46, ал. 6 от Закона за администрацията (ЗА). Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя и през 2018 г. е осъществявал административен контрол върху дейността на Агенцията, в съответствие с чл. 9, ал. 2 от Устройствения правилник на ДА ДРВЗЗ.

Дейността на Инспектората е била насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване и осъществявайки дейността си съгласно утвърдените вътрешни правила за организация на дейността му.

Утвърдени са Стратегически план 2018-2020 г. и Годишен план за дейността през 2018 г. Към момента на утвърждаване на Годишния план за контролната дейност на Инспектората на ДА ДРВЗЗ през 2018 г., Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) (ЗПКОНПИ) не бе влязъл в сила. Поради тази причина в Годишния план за дейността на Инспектората на ДА ДРВЗЗ през 2018 г. не са планирани проверки по този закон, но са планирани по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (ЗПУКИ) (отм., бр. 7 от 19.01.2018 г.).

Представени са отчетите за дейността на Инспектората за отчетния период на 2017 г. пред председателя на Агенция и Главния инспекторат при Министерския съвет, в които са отчетени дейностите, резултатите и изпълнението на целите от предходните годишен и стратегически планове.

Функциите на Инспектората са изпълнявани в съответствие със Закона за администрацията, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите,

реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи (НСМЧИРНОДВСКО), Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), Устройствения правилник на ДА ДРВВЗ, и утвърдените Вътрешни правила за дейността му, спазвайки вътрешните устройствени и индивидуалните административни актове на председателя на ДА ДРВВЗ.

Изпълнени са заложените през 2018 г. цели на Инспектората за ограничаването на предпоставките за корупция и допускането на слабости, чрез оптимизиране на условията на работа и на извършвания от него вътрешен контрол, представяйки обективна преценка и предложени препоръки за подобряване на ефективността в дейността на ДА ДРВВЗ.

Повишаването на компетентността на служителите в Инспектората, оптималният брой инспектори и правилното разпределение на задачите между тях е спомогнало за подобряване на текущия административен контрол и за своевременното изпълнение на поставените задачи от утвърдения Годишен план.

С установяването на нарушения при функционирането на администрацията и насочеността на контролната дейност за ограничаване на предпоставките за корупционни прояви е постигнато изпълнение на целите, посочени в Стратегическия план на Инспектората. Изпълнявани са и заложените специфични цели на контрол по задълженията, произтичащи от ЗПКОНПИ, ЗПУКИ (отм., бр. 7 от 19.01.2018 г.), откриването на слабости и пропуски в координацията и дейността в/между административните звена и съществуващите причини и предпоставки за допускането им. Предложените мерки и изпълнението на приетите препоръки от Инспектората са оказали влияние върху крайния резултат от контрола. Обективно, законосъобразно и в установените срокове, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс е бил разгледан постъпилият сигнал.

В процеса на осъществяване на контролната дейност на Инспекторатът са прилагани различни методи: проверки на място, проверки по документи, ползвани са данни от анкети, справки и разяснения за изпълнение на дейностите от служители и административните звена от Централно управление и Териториалните дирекции “Държавен резерв“, към ГД ДРВВЗЗ на Агенцията.

Дейността на Инспектората, която е насочена към пълно и обективно изясняване на проверяваните случаи, дейности, административни звена и служители са подпомогнали 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.

Към 31.12.2018 г. заетите длъжности в Инспектората са: Ръководител и 6 (шест) експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции. През отчетния период са били спазени изискванията на НСМЧИРНОДВСКО за минималната численост на Инспектората. След проведеното оценяване на служителите в Инспектората за 2017 г., за резултатите от заключителната среща не са подавани възражения.

През отчетния период не са провеждани конкурси в Инспектората. В началото на 2018 г., след приключване на конкурсна процедура е назначен един служител в Инспектората.



През 2018 г. Инспектората е извършил общо **9** броя проверки, от които **4** броя са планови тематични проверки - **една** проверка за оценка на корупционния риск в централно административно звено, **две** проверки за спазване разпоредбите по ЗПУКИ (отм.) в централно и териториално административно звено и **една** проверка за спазване на законите, подзаконовите и вътрешноустройствените актове за организацията на работата от служителите на териториално административно звено.

През 2018 г. са извършени **5** броя извънпланови проверки от Инспектората.

В общият брой проверки са включени приключилите планови, извънпланови и проверките по постъпилите сигнали по Административнопроцесуалния кодекс.

Всички проверки са приключени, а резултатите от тях са представени с доклади на председателя на Агенцията.

Дадените препоръки (предложения) са обхванали 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 адресирани към съответното ръководство на проверяваното административно звено, 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. За всяка препоръка се посочва отговорно за изпълнението й длъжностно лице и се указва срок за изпълнение.

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

Инспекторатът е предлагал да се потърси дисциплинарна отговорност от един служител през отчетния период. Образувано е едно дисциплинарно производство, което е завършило без налагане на дисциплинарно наказание. При проверките от Инспектората не са установени данни за престъпление и не са изпращани сигнали от Агенцията до органите на прокуратурата.

Най-често срещаните нарушения, установени при проверките са нарушения, свързани с неспазване на Вътрешните правила за дейността и управление на човешките ресурси в ДА ДРВВЗ, както и на други вътрешноведомствени актове, указания, заповеди на председателя, неспазване разпоредбите на ЗПУКИ (отм.), както и с незаконосъобразни и/или неправилни действия или бездействия на служители от териториални административни звена на Агенцията.

Осигурено е било участието в различни форми на обучителни семинари и курсове. Ръководителят на Инспектората и инспекторите са взели участие в обученията по следните теми: \*„Прилагане на комплексно административно обслужване“; „Новите изисквания към администрацията относно режима на конфликта на интереси и подаването на декларации по ЗПКОНПИ“; „Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в организацията“; „Вътрешен контрол“; „Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс“; „Въведение в държавната служба“; Електронно управление на документооборота в публичния сектор“; „Практически проблеми на административните нарушения и

наказания“; „Управление на риска в организациите от публичния сектор“ и „Моделирание, анализ и усъвършенстване на работните процеси“.

Продължава функционирането на национален денонощен безплатен телефон, в съчетание със система за запис и архивиране на обажданията, на който гражданите могат да подават жалби и сигнали за корупция в агенцията, както и предложения за подобряване на дейността ѝ. Създадена е атмосфера на публичност и прозрачност в дейността на агенцията, включително чрез публикуване на интернет страницата на Агенцията телефони за контакти и обратна връзка. Разкритият специален линк за сигнали за корупция, позволява те да се подават директно в образаца на интернет страницата на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет.

Поставени са кутии за подаване на сигнали и жалби на видно място пред входовете на Централно управление Агенцията и териториалните дирекции, които се проверяват ежеседмично, съставят се протоколи за подадените сигнали и жалби от граждани и служители и е установен ред за тяхното разглеждане или препращане. Подадените сигнали и жалби и резултатите от разглеждането им и извършените по тях проверки, задължително се вписват в регистъра за подадени сигнали, воден от Инспектората. Приоритет в контролната дейност на Агенцията е постигането на максимална публичност и прозрачност в рамките, определени от закона.

Други дейности извършвани от Инспектората, във връзка с влизане в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. (в сила от 23.01.2018 г.), изм. и доп., бр. 20 от 06.03.2018 г. (в сила от 06.03.2018 г.), доп. бр. 21 от 09.03.2018 г., бр.41 от 18.05.2018 г. (в сила от 14.05.2018 г.), в изпълнение на разпоредбите на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 3, ал. 8 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), обн., ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2018 г. и Заповеди на Председателя на ДА ДРВВЗ № № РД-10-137/20.04.2018 г. и РД-09-120/22.11.2018 г., на Инспектората е възложено да води публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

В изпълнение на § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на НОРИПДУКИ във връзка с чл. 10 от НОРИПДУКИ председателят на Агенцията със Заповед № РД-09-103/08.10.2018 г., изм. със Заповед № РД-09-114/24.10.2018 г. е назначил работна група за изготвянето на вътрешни правила във връзка с НОРИПДУКИ, с председател държавен инспектор от Инспектората. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед № РД-10-427/06.11.2018 г. на председателя на ДА ДРВВЗ, публикувани са на официалната интернет страница на агенцията и са в сила от деня на утвърждаването им.

Със заповед на председателя на ДА ДРВВЗ е създадена постоянна комисия за разглеждане на подадените заявления по Закона за достъп до обществена информация, в работата на която участва и инспектор от Инспектората.

Изготвени са нови Вътрешни правила за дейността на Инспектората на ДА ДРВВЗ, утвърдени със Заповед на Председателя на Агенцията № РД-10-385/09.10.2018 г. Вътрешните правила са публикувани на интернет страницата на Агенцията.

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, в определената работна група за изработване на Антикорупционен план на ДА ДРВВЗ е включен инспектор от

Инспектората. Антикоруptionният план на ДА ДРВВЗ е утвърден със Заповед на Председателя на Агенцията № РД-10-90/09.03.2018 г. и е публикуван на интернет страницата на Агенцията.

Във връзка с извлечение от Протокол № 34 от заседание на Министерския съвет, проведено на 29 август 2018 г., със заповед е назначена експертна работна група за изработване на Вътрешни правила и процедури за създаване на резервни копия на данни от критични системи и регистри, поддържани в ДА ДРВВЗ и тяхното възстановяване, в която е включен инспектор от Инспектората. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед на Председателя на Агенцията № РД-10-471/10.12.2018 г.

Инспектор от Инспектората е участвал и в работни групи за изработване на Политика за защита на личните данни във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 и на нов Правилник за вътрешния трудов ред в ДА ДРВВЗ.

През отчетния период служители от Инспектората са участвали в работни групи по изготвяне на Вътрешни правила и планове, извършвали са предварителни проучвания по сигнали и оплаквания на граждани и са изразявали становища по тях, внасяли са предложения във връзка с промени в нормативни документи и вътрешно устройствени актове на Агенцията. Административният контрол на Инспектората е бил насочен към оценка на действията на администрацията за съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове с цел ефективност, прозрачност в управлението и превенция на корупцията.

Внасяни са предложения за промени и допълнения на вътрешните правила в Агенцията, а именно за: Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси; Вътрешни правила и приложения за организиране и провеждане на инвентаризации, бракуване и ликвидиране на активи; Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в ДА ДРВВЗ; Вътрешни правила за документооборота на електронни документи и за електронната обработка на документи на хартиен носител в администрацията на ДА ДРВВЗ; Вътрешни правила за заплатите в ДА ДРВВЗ; за изменения в Устройствония правилник на ДА ДРВВЗ. Инспекторите са изготвяли през отчетния период Становища по документи: изпълнение на изискванията за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679); по изпълнение на препоръка по одитен доклад, свързана с въвеждане на ротационен принцип при сформирание на комисии за проверки по Закона за държавните резерви и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Дейността по вътрешен одит се извършва в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), Етичния кодекс на вътрешните одитори, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит (Стандартите) и съгласно утвърдените от Председателя на Агенцията Стратегически план 2018-2020 г. и Годишен план за 2018 г. на дейността на Звеното за вътрешен одит (ЗВО).

В съответствие с изискванията Стандартите са актуализирани част от вътрешните устройствени актове, касаещи дейността на ЗВО: Вътрешните правила на ЗВО, Програмата за качеството и усъвършенстване на одитната дейност на ЗВО (Програмата) и Процедурата за отчитане на работното време на одиторите от ЗВО.

В изпълнение на Програмата за качеството са извършвани вътрешни оценки на качеството на одитната дейност (текущ контрол и периодични самооценки), в резултат на които са констатирани слабости и необходимост от подобрение в областите: изпълнение на

одитни ангажименти, документиране на одитната дейност, комуникация със служителите от одитираните структури.

За 2018 г. са изпълнени всички планирани в Годишния план за одитната дейност одитни ангажименти - общо 7 ангажимента за увереност, които са свързани със осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; обработка на личните данни на физическите лица; осъществяване на контролната дейност по ЗЗНН; прилагане на Наръчника за СФУК в структурите на Агенцията. Направени са общо 33 броя констатации, в т.ч. 14 положителни.

С цел подобряване на процесите и дейностите са дадени 23 броя препоръки. Всички препоръки са приети от ръководителите на одитираните структури. Проследено е изпълнението на 24 бр. препоръки, в т.ч. и на неизпълнени или в процес на изпълнение от минали периоди, от които 13 бр. са изпълнени, 7 бр. са в процес на изпълнение и 4 бр. все още не са изпълнени. От дадените препоръки през 2018 г. са изпълнени 10 бр., 5 бр. са в процес на изпълнение, като на 3 от тях срокът е 2019 г. Останалите 8 бр. препоръки са със срок на изпълнение през 2019 г. При изпълнението на ангажиментите не са констатирани индикатори за измама.

Изпълнени са и 4 планирани официални консултантски ангажимента: консултиране на ръководството на Агенцията при изготвянето на доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2018 г.; изразено мнение относно степента на готовност на Агенцията за разходването на публичните средства по изпълнението на „Инвестиционната програма за периода 2018-2022 г.“; при изготвянето на Антикорупционния план на Агенцията, насочихме усилията си в преглед и оценка на направеното в този аспект; консултирахме директорите на дирекции при формулирането на стратегическите цели, оперативните планове и задачите за тяхното изпълнение във връзка с изготвянето на новия Стратегически план на ДА ДРВВЗ 2019-2022 г.

Всички изпълнени ангажименти и дадени препоръки са описани във водените от вътрешния одит регистри.

Дейността по вътрешен одит през 2018 г. е допринесла за: подобряване на дейностите, процедурите и политиките в Агенцията; установяване на слабости и неефикасни контроли; подобряване на системите за оценка на риска; подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния контрол; подобряване условията на труд от гледна точка на безопасност и здраве.

## **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

През отчетния период администрацията на ДА ДРВВЗ положи целенасочени усилия за оптимално изпълнение на основните задачи по осъществяване на отговорна държавна политика по управление на държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти. Работеше се за създаване на актуална информационна среда за наличностите. Предприети бяха мерки за подобряване условията за съхранение, поддържане, отчет и контрол на резервите и запасите.

Предприетите структурни промени в Агенцията през 2018 г., способстваха за подобряване на ефективността в дейността на ДА ДРВВЗ и за оптимизиране на разходите за нейната администрация.

Подобри се координацията в дейността на отделните структурни звена, повишен бе административният капацитет на нейните служители, повиши се ефективността на контролната дейност.

Постоянният контрол и последващите действия доведоха до коригиране на някои функции и дейности и до коректно изпълнение на управленските решения, законовите изисквания и установените правила.

Прецизирани бяха механизмите за обратна връзка с потребителите на административни услуги, предоставяни от ДА ДРВВЗ и изследването на удовлетвореността им от административното обслужване.

В резултат на всичко това бе повишена готовността на Агенцията за своевременна и ефективна реакция на съвременните предизвикателства и рискове.

*С уважение:*

**СТАНИМИР ПЕЕВ.....П.....**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ  
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”**