



**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. 2019 г. ДО 31.12.2019 г.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Представям на Вашето внимание отчетен доклад за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ) през 2019 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, който изпълнява функции, свързани с националната сигурност и икономическата стабилност на страната в случай на криза, военно или извънредно положение. Осъществява държавната политика по създаването, съхраняването, обновяването, отчитането, опазването и контрола на държавните резерви и военновременните запаси. Агенцията осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на горивата по Закона за запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и за подаване на информация по Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (ЗЗМФОЩПЗН). В правомощията на агенцията са включени и задължения по изпълнение политиките на други министерства и ведомства, като тя работи в тясно взаимодействие с другите органи на централната и местна изпълнителна власт.

Администрацията на ДА ДРВВЗ е организирана в Звено за вътрешен одит, Инспекторат, обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността, дирекция „Административно – правно обслужване и европейска координация” и дирекция „Сигурност и отбранително – мобилизационна подготовка”.

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” и дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”.

Главната дирекция има териториални звена: териториални дирекции в София, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и Плевен, към които принадлежат складовите бази на агенцията, организационно обособени като сектори, както и Централна техническа база с. Соколово.

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

През 2019 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 2019 г. в Народното събрание беше внесен Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗИД на ЗЗНН).

Основната цел на законопроекта е продиктувана от необходимостта да се въведе регламентираното в Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите, която влезе в сила на 11.11.2018г.

Една от водещите промени в ЗИД на ЗЗНН е, че съобразно Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията, всяка държава-членка на Европейският съюз при изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания трябва да включи всички продукти, посочени в приложение А, глава 3.4. от Регламент (ЕО) № 1099/2008.

През 2019 г. с Постановление № 369 от 20.12.2019 г. на Министерския съвет беше внесено и прието изменение и допълнение в Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Изменението беше продиктувано от необходимостта от хармонизиране на нормите на Устройствения правилник с Наредба № РД-04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г., в сила от 26.07.2019 г.). На основание чл.14, ал.3, изр. Второ, ДА ДРВВЗ извършва служебни проверки и предоставя информация по чл.7, ал.1, т.4 и т.6 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Обн., ДВ, бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019г.)

Въведоха се задължения за Агенцията да внедрява съвременни информационни технологии и потребителско администриране на Автоматизирана информационна система за разработване на процедури и предприемане на мерки за отстраняване на уязвимости и повишаване на нивото на мрежовата и информационната сигурност при инциденти, включително и кибератака. Целта е постигане на съответствие с предписанията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и на Закона за киберсигурност.

Предвид необходимостта от въвеждане на подходящо за граждани и организации работно време на служителите, изпълняващи административно обслужване, съгласно чл.28, ал.1, т.6 от АПК, се въведе текст, който урежда работното време на „фронт офисите“ на Агенцията с граждани. По този начин се постигна максимална ефективност в работата с граждани и организации и пълноценно използване на кадровия потенциал на агенцията.

Поради нарасналия обем на работа и нововъзникнали казуси с фактическа и правна сложност и липсата на достатъчна кадрова обезпеченост в дирекция Административно-правно обслужване и европейска координация (АПОЕК) се предвиди трансформиране на щата, което се осъществи чрез вътрешно реструктуриране.

През 2019 г. бяха приети нови вътрешни устройствени актове:

- Вътрешни правила за електронно редявяване към НАП на влезли в сила наказателни постановления, с които е установено вземане на ДА ДРВВЗ;

- Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти– публична държавна собственост или обособени части от тях, предоставени за управление на ДА ДРВВЗ;

- Вътрешни правила за провеждане на процедури по продажба на движими вещи – частна държавна собственост на ДА ДРВВЗ, съгласно Наредба №7/1997г. на Министъра на финансите;

- Вътрешни правила за работа, изисквания и процедури за сигурност на комуникационната и информационна система (КИС), изградена в Централно управление на ДА ДРВВЗ;

- Вътрешни правила за ползване на служебните автомобили, машини и съоръжения от служителите на ДА ДРВВЗ;

- Правилник за вътрешния трудов ред на ДА ДРВВЗ;

- Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ДА ДРВВЗ и др.

Актуализирани бяха и редица други вътрешни устройствени актове.

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 68 594,00 лева, от които 8 112,00 лв. присъдени вземания по съдебни производства, 12 885,85 лв. от имуществени санкции и глоби от наказателни постановления и 47 596,15 лв. от неустойки.

Осъществявано бе процесуално представителство по общо 148 съдебни и изпълнителни производства, от които 26 броя дела в Централно управление на агенцията и 122 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 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. са издадени 78 броя наказателни постановления. От тях:

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

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

През 2019г. 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, „Дженерали застраховане” АД“ (делото приключи с влязло в сила съдебно решение в полза на ДА ДРВВЗ и претендираната сума е заплатена от застрахователя), „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД – клон България, „Енерго – Про“ ЕООД, „Сирма Приста“ АД, „Си-Ви-Ес Омуртаг“ ЕООД и др.

За подобряване работа и повишаване на административния капацитет на служителите в ДА ДРВВЗ бяха проведени 35 конкурса за назначаване на държавни служители.

През 2019г. са проведени 58 бр. обучения за професионално и служебно развитие, като са обучени 154 служители на агенцията.

През отчетния период са организирани и извършени офталмологични прегледи на служителите в ДА ДРВВЗ работещи с видеодисплей над 4 часа дневно, които са над 40 години и са осигурени средства за очила на тези от тях, които имат необходимост от корекция на зрението.

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

През 2019 г. дирекция „СОМП“ организира дейността си съобразно изискванията и разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагане на ЗЗКИ (ППЗЗКИ), Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС), Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и други нормативни актове отнасящи до сигурността и отбраната на страната, дадените указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МВСОИСД) за 2019 год. и от председателя на агенцията. За периода, изпълнението на задачи на дирекцията се организира, както следва:

**I. Осигуряване надеждна защита на класифицираната информация (КИ) с цел недопускане на нерегламентиран достъп при управление и съхранение на стоки, материали и суровини, представляващи ДР и ВВЗ, съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ:**

**1.** Организиране и провеждане на обучение в областта на защитата на класифицираната информация (КИ) на новоназначените служители и такива с разрешен достъп за придобиване на знания, умения и опит за работа с КИ, познаване на ЗЗКИ и подзаконовите актове.

В тази връзка, за повишаване квалификацията и опита на служителите на основание Заповед № РД-10-340/30.10.2019г. на Председателя на Агенцията е проведено текущо обучение на служителите с разрешен достъп до КИ.

**2.** В областта на персоналната сигурност по реда на глава пета от ЗЗКИ са планирани и изпълнявани задачи за гарантиране надеждността на служителите с оглед защита на КИ. Осъществяван е контрол върху валидността на разрешенията за достъп до КИ. Стартирани са процедури по проучване и издаване на разрешения за достъп до КИ на **38** служители. В тази връзка са актуализирани, както следва:

- Списъкът на длъжностите във връзка с чл. 37 от ЗЗКИ, за които се изисква достъп до КИ, съобразно заеманата длъжност при спазване на принципа „необходимост да се знае“;

- Списък на служителите в ЦУ на ДАДРВВЗ, допуснати до работа с материали, съдържащи КИ, съобразно изискванията на чл. 62, ал. 1, т.3 и т.4 от ЗЗКИ;

**3.** 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 ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност (НОИГИС).

4. В областта на документалната сигурност на основание чл.133 и чл.134, ал. 2 от ППЗЗКИ и Заповед № РД-09-11/05.02.2019 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 **205** и обработени **334** входящи документи, съдържащи КИ с различен гриф за сигурност.

5. По отношение сигурността на комуникационната и информационна система (КИС) са утвърдени Вътрешни правила за работа, изисквания и процедури за сигурност на КИС, изградена в ЦУ, с цел недопускане на нерегламентиран достъп до КИ, създавана, обработвана, съхраняване и пренасяна в изградената КИС.

## **II. Осигуряване физическата сигурност на обособените в ЦУ на ДА ДРВВЗ стратегически зони и достъпа до тях.**

В изпълнение на Инstrukция I-4/29.12.2010г. на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е съгласуван списък на длъжностите, за които се изисква достъп до стратегическите зони в обекти и зони на Агенцията, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност. В тази връзка, е осъществяван постоянен контрол и отчетност на лицата, за които се изисква достъп до стратегическите зони в обекта. Стриктно се следи за срока на валидност на издадените разрешения по реда на чл. 44 от ППЗЗКИ, както на служителите на Агенцията, така и на лицата по сключените договори за извършване на конкретно възложени задачи. По действащите договори са стартирани процедури и издадени **304** разрешения за достъп.

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

## **III. Осигуряване на висока степен на готовност за работа във военно време и в условия на бедствия и кризи:**

1. Поддържане в актуално състояние на Плана на Агенцията за привеждането в готовност за работа във военно време, Военновременният план и Плана за защита при бедствия.

Планове за привеждане в готовност за работа във военно време на Агенцията и на териториалните дирекции (ТД) са разработени и актуализирани в съответствие с Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно време, приета с РМС № 582/14.07.2016 г. и съгласно дадените Указания от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МВСОИСД). Същите се съхраняват съгласно изискванията.

Планът за защита при бедствия на Агенцията е актуализиран и е съгласуван с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) към МВР.

Изпълнени са мероприятията във връзка с приетата Стратегия за намаляване риска от бедствия по утвърдения План и График на агенцията за изпълнение на Пътната карта от националната стратегия за намаляване на риска от бедствия за периода 2018-2030 година. Ежемесечно всяка териториална дирекция изпраща информация за предприетите действия по защита при бедствия.

2. Поддържане в готовност на системата за военновремененно управление.

Периодично е извършвана профилактика на пунктовете за управление и укритията на личния състав на ЦУ и ТД, с цел поддържането им в техническа готовност.

3. Подготовката на ръководния и експертния състав на Агенцията за работа във военно време.

В изпълнение на Годишния план на дирекция „СОМП“ за дейностите по ОМП е проведено обучение на служители във ВА „Г. С. Раковски“.

В съответствие с Плана за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер, служители от ЦУ участваха в свързочната тренировка през месец май 2019 г. Съгласно този план е проведена тренировка през м. ноември 2019 г.

През м. ноември 2019 г. е проведен Учебно-методически сбор по ОМП и ЗБ, в който взеха участие ръководния състав на Агенцията и териториалните дирекции.

#### **4. Оказване на методическа помощ и контрол на териториалните дирекции.**

С цел контрол по изпълнението на дейностите от компетентност на дирекцията, са разработени и изпратени указания на председателя по въпросите на ОМП, защита при бедствия и са дадени препоръки за подобряване работата по охраната, пропускателния режим и недопускане на произшествия в обектите на Агенцията.

Извършени са проверки на териториалните дирекции и складовите бази на Агенцията, като е констатирано, че дейностите свързани със сигурността на обектите, ОМП и защитата при бедствия се изпълняват съгласно дадените указания.

#### **5. Участие в работни групи, свързани с ОМП на страната.**

През годината служители на ЦУ на Агенцията взеха участие, както следва:

- в междуведомствена работна група за актуализацията на нормативни актове, регламентиращи дейности и задачи по ОМП, в изпълнение решенията на МВСОИСД;
- в работна група за промяна на ПМС № 344/1994 г. за работата и дейността на ЦТБ - с. Соколово;

- в координационната група към Съвета за намаляване риска при бедствия;

- в междуведомствена експертна работна група за подготовка на Стратегически преглед на отбраната и на Системата за защита на националната сигурност;

- в проверки на фирми по Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, в изпълнението на заповед на МВСОИСД;

- в национална работна среща по актуални проблеми на ОМП и военновременното планиране, организирана от Министерството на отбраната.

#### **6. Организиране на взаимодействието по въпросите на ОМП с общините, областните администрации, министерства и ведомства.**

Изпълнени са дейностите по отношение на отсрочването на резервисти в агенцията, съгласно Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Дадени са указания до ТД за провеждане на отсрочването в териториалните структури на централно военно окръжие (ЦВО). Обобщени са направените предложения от всички териториални дирекции за отсрочване на запасни и техника - запас.

#### **7. Участия в учения и тренировки за защита при бедствия.**

Във връзка с изискванията на Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, приетата с ПМС № 70/2009 г. и по инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се проведоха тренировки през месец май и октомври 2019 г. с ръководния състав на Агенцията и оперативните дежурни. През м. октомври е проведена тренировка по Външния аварийен план на АЕЦ - Козлудуй.

В сградата на ЦУ е проведена и тренировка за действия при пожар с евакуация на служителите.

### **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, обезпечаващи 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 2019 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, както 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 2019 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 2019 г. – 30 април 2020 г. За целта бе обработена и анализирана получената годишна информация за 2018 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 33 бр. проверки на дружества, осъществявали производство и/или 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 29 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 2018г. Изготвени са и 4 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 са съставени 3 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 2018 г., обобщени в Протокол № 1770/27.03.2019 г., обективиращ работата на работна група по Заповед № РД-09-17/15.02.2019 г.

Определянето на нивата на запасите, които следва да се поддържат в периода 30.04.2019 г. – 30.04.2020 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 2018г., приравнени в равностойност на нефт, така и среднодневното потребление на нефтопродукти в страната за 2018г., 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 30.04.2019 г. – 30.04.2020 г.;

- Индивидуални разпореждания за определяне на нивата на запаси за извънредни ситуации за съответният период на 27 (двадесет и седем) дружества, придобили статут на задължени лица съобразно разпоредбите на закона.

В законоустановените срокове по ЗЗНН са анализирани искания на задължени лица и съответно на основание чл. 21 от ЗЗНН, са изготвени 25 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 17 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 30.04.2019 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 27 задължени лица. Беше установено, че 6 дружества не са подали справка-декларация, поради което са съставени 6 Акта за установяване на административни нарушения (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 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 2019-2020 г.; проверени са 27 задължени лица; констатирано е нарушение при 6 от тях, съответно са съставени 6 бр. АУАН;

- Проверка за изпълнение на задълженията по чл. 17, ал. 2 от ЗЗНН от страна на задължените лица за периода 2018-2019 г.; проверени са 30 задължени лица; констатирано е нарушение при 9 от тях и са съставени 9 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 2018-2019 г., от задължените лица:

- по чл. 69, ал. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗЗНН са проверени 4 задължени лица; констатирано е нарушение при 2 от тях и са съставени 2 бр. АУАН;

- изготвени са 3 бр. Протоколи за неоткрити, на адреса по седалище и управление, задължени лица и техни официални представители.

2. За изпълнение на задълженията, за периода 2019-2020 г., от задължените лица:

- по чл. 17, ал. 1 от ЗЗНН са проверени 23 задължени лица; констатирано е нарушение при 2 от тях и са съставени 2 бр. АУАН;

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

- по чл. 69, ал. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗЗНН е проверено 1 задължено лице; констатирано е нарушение и е съставен 1 бр. АУАН;

- изготвени са 9 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 64 броя проверки, констатирани са нарушения при 5 от тях и са съставени 5 бр. 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 41 броя проверки; установени са 6 нарушения и са съставени 6 бр. АУАН.

4. Извършените инвентаризации на нефтопродукти за периода са 17 броя. С оглед повишаване степента на контрол върху наличностите и обмен на добър опит в ПБ Сливен, управлявана от агенцията и регистрирана по ЗАДС, в периодите между инвентаризациите бяха извършвани извънпланови проверки.

Във връзка с анализ на резултатите от инвентаризациите на нефтопродуктите, съхранявани в ПБ Сливен, както и предстояща регистрация на останалите петролни бази, управлявани от агенцията по ЗАДС, бе сформирана работна група с участието на представители от централно управление на агенцията и териториалните дирекции, в чийто обхват попадат петролните бази. Целта на работната група е извършване на преглед и актуализация на вътрешните устройствени актове, свързани с контрол на движението и наличностите на нефтопродукти, както и създаването на нови при необходимост.

Въз основа на регламентираното в ЗЗНН, са извършвани проверки по документи, както и на място, свързани с подадено искане за регистрация на нов склад 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 им нова регистрация за съхраняване на друг вид нефтопродукт.

През 2019 г. е регистриран 1 брой склад за съхранение на запаси за извънредни ситуации по реда на чл. 38 от ЗЗНН, съответно е издаден 1 брой Удостоверение за вписване в регистъра на складовете. Заличени са 42 броя складове за съхранение на запаси за извънредни ситуации както по искане на съответния съхранител, така и служебно; направени са 28 броя пререгистрации на складове; издадени са 3 бр. заповеди за актуализиране на данните на задължени лица.

Срещу заплащане на съхранители със складове, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН са предоставени общо 509 бланки на складови записи.

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 периода 2019 – 2020 г., в който бяха вписани 27 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 изменени и допълнени 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 (2019) 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 2019 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 31.12.2018 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 2019 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 частично обновяване на запаси от автомобилен бензин и дизелово гориво с изтичащ срок на съхранение.

С оглед - повишаване на количествата ЗИС, които представляват задължение за създаване и поддържане на агенцията по ЗЗНН, както и с цел – снижаване на неизпълнението ѝ по отношение на определените ѝ нива на запаси, в рамките на утвърдения бюджет за 2019 г., агенцията донатрупа незначителни количества запаси от автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели. В резултат - създадените нива на ЗИС от ДА ДРВВЗ бе повишено с количества, обезпечаващи допълнително по-малко от един ден среднодневен нетен внос и ВОП в страната. Към 31.12.2019 г. създадените и поддържани от ДА ДРВВЗ, нива на ЗИС обезпечават 28,3 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната от общо изискуемите 30 дни. За донатрупване остават количества нефтопродукти, обезпечаващи 1,7 дни. Повишението не се отрази съществено в ежемесечните статистически справки, представяни на Главна дирекция „Евростат“ към Европейската комисия, относно създадените и поддържани нива на запаси от Република България и в това отношение страната все още отчита значително неизпълнение на правото на ЕС.

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 чл. 17 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО, служители на агенцията взеха участие в проведените две редовни заседания на Координационната група за нефта и нефтопродуктите към Европейската комисия, като до момента интересите на страната са защитени.

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 Проект на ЗИД на ЗДРВВЗ;
- обмен на добър опит между централно управление и териториалните дирекции по повод контрола и отчетността на нефтопродуктите, водени на отчет по ЗДРВВЗ и ЗЗНН, в т.ч. и във връзка с документацията и отчетността по ЗАДС;
- посещения на ПБ Поликраище, управлявана от агенцията, във връзка с въвеждането ѝ в експлоатация;
- дейността на Технически комитет 67 към Български институт по стандартизация за приемане и утвърждаване на стандарти за нефтопродукти;
- изготвяне на становища по Проект на ЗИД и на Наредба по Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;
- дейността на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход при министъра на икономиката;
- дейността на Комисията по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване на кораби;
- осъществяване на функционален анализ на политиката в областта на намаляване на риска от бедствия, относно мерките, попадащи в компетенциите на ДА ДРВВЗ.

С оглед осигуряване на съхранение на количества ЗИС, за които през отчетния период нямаше достатъчно съдови вместимости за съхраняване в бази, управлявани от агенцията, бяха подготвени документи и се проведе конкурс за избор на съхранител, в съответствие с нормативната уредба.

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

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

През 2019 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 е организация по навременното заплащане на дължимите вноски към General Fund от страна на получателите на облагаем нефт на територията на страната, в размер над 150 000 тона.

Изготвени са анотации на публикуваните документи за сесиите през м. април и октомври 2019 г. на Управителните тела на Фондовете и позиции на Република България по въпросите, изискващи вземане на решение. Позицията за сесиите през м. април 2019 г. бе представена от служител на посолството на Република България в Лондон. Лицето за контакти на експертно ниво от страна на агенцията, взе активно участие в сесията през м. октомври 2019 г.

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

През отчетния период приоритет в управлението на ДР и ВВЗ отново бе достигането на по-висока степен на обезпеченост на стратегически номенклатури в рамките на силно ограничаване бюджет на агенцията, както и контрол, опазване и поддържане на водените на отчет стоки и материали. За реализация на тези цели стриктно се спазва създадената вътрешноведомствена организация 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 от териториалните дирекции, контрагенти и съхранители се обработва, анализира и отразява своевременно и се води стриктна отчетност на наличността, движението и състоянието на ДР и ВВЗ. 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 по тримесечия и годишно, изготвят се становища за извършените инвентаризации и се дават указания за отстраняване на констатирани пропуски или неточности в документите. Изготвени са: становища с мотивирани предложения за освобождаване на ДР и ВВЗ, за удължаване срока за възстановяване на освободени с възстановяване резерви и запаси, които не са били възстановени в определения с решение на Съвета за държавните резерви и военновременните запаси (СДРВВЗ) срок; последващи заповеди за освобождаване; във връзка с подготовка и провеждане на съответни процедури за доставка и обновяване на номенклатури, водени на отчет по ЗДРВВЗ, са изготвени по компетентност необходимите за целта специализирани данни, отнасящи се до техническите и/или специфични характеристики на стоките и материалите, както и до условията за приемането и съхранението им; по повод възникнали проблеми, казуси и други 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 № 699/10.10.2014 г. на МС. Програмата е съобразена с три-годишната бюджетна

прогноза и прогнозния бюджет на агенцията за 2019 г. В нея е предвидено създаване и натрупване на номенклатури от списъците за ДР, вземайки предвид стратегическата значимост на съответните стоки и материали, с цел обновяване и поддържане в пълна готовност за ползване 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 и приемане на общодържавния военновременен план.

В изпълнение на чл. 29, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси (НУРОДДРВВЗ) бяха изготвени и изпратени на Министерския съвет и на министерство на отбраната, Годишен отчет за осигуреността на нормативите и наличностите на ДР и ВВЗ към 31.12.2019 г., Справка за освободените с и без възстановяване количества суровини, материали и медицински стоки към 31.12.2019 г. и Анализ за състоянието на наличностите от ДР и ВВЗ към 31.12.2019 г.

През отчетния период външните съхранители бяха намалени с 3 броя вследствие преместване на съответните стоково-материални ценности в складови бази на агенцията. Предприетите действия допринесоха за намаляване на разходите за съхранение и реализация на икономия от бюджетни средства за заплащане на съхраняване.

По ЗДРВВЗ през 2019 г. са извършени общо 116 бр. инвентаризации, както и 391 бр. проверки във външни съхранители и складови бази на агенцията. Контролната дейност на място е обективизирана с констативни протоколи; дадени са общо 76 бр. предписания за отстраняване на допуснати нарушения от страна на външни съхранители и са съставени общо 45 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.

Извършени са 3 броя извънпланови проверки във външни съхранители на млечни продукти, попадащи в териториалния обхват на ТД ДР гр. Велико Търново, с участието на експерт от ГДРВВЗЗ.

През периода бяха окомплектовани документите и технически подготвени и проведени четири заседания на СДРВВЗ, на които бяха взети решения за удължаване срока на обновяване на номенклатури, водени на отчет по ЗДРВВЗ; за безвъзмездно предоставяне на стоки и материали за гр. Стрелча и гр. Перник, вследствие на възникнали кризисни ситуации; за освобождаване без възстановяване на наднормативни количества ВВЗ; за освобождаване с възстановяване на нормативни количества ДР и ВВЗ, с цел - недопускане похабяването им.

Извършени бяха необходимите действия при изпълнението на сключените договори за продажби на освободени материали, в т.ч.: издадени са 166 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.

В рамките на утвърдения бюджет на агенцията бяха обновени 2 позиции, водени на отчет по ЗДРВВЗ. Създадена бе организация и бе упражнен контрол по изпълнението на сключени договори за покупка, въз основа на което процентната обезпеченост на номенклатури, водени на отчет по ЗДРВВЗ беше повишена. Безвъзмездно за текущи нужди бяха предоставени 2 вида материали на складови бази, управлявани от агенцията.

През 2019 г. с ПМС 164/28.06.2019 г. на агенцията са отпуснати целево 24 000 000 лв. за закупуване на пшеница с цел повишаване осигуреността на ДР и ВВЗ от зърно. Със закупените количества пшеница хлебна, свободния складов капацитет на зърнобазите, управлявани от агенцията, бе запълнен. В края на 2019 г. бяха усвоени допълнително 4 040 000 лв. за донатрупване на пшеница. Същата е на съхранение във външен съхранител.

Във връзка с нормативно определените функции на агенцията, експерти от специализираната администрация на агенцията са председателствали и участвали в комисии и работни групи: по подготовката и провеждането на процедура за избор на външен съхранител на млечни продукти; доставка и обновяване на месни консерви, доставка и обновяване на зеленчукови консерви, доставка на хлебна пшеница, избор на изпълнител за извършване на услуги по дезинфекция, дератизация и фумигация на складовите бази на ДА ДРВВЗ, по стоков контрол, както и в дейности, свързани с класифицирана документация, др.

Във връзка с въвеждане в експлоатация от 09.02.2019 г., на системата за верификация, имаща за цел предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на доставки и осигуряване на българските пациенти с допълнителна гаранция за качеството на техните лекарства, считано от 12.03.2019 г., беше прекратен Договор № 308/26.05.2004 г. между ДА ДРВВЗ и Актавис ЕАД. Изготвен беше анекс, с чието изпълнение бяха защитени интересите на агенцията. Позициите по договора бяха освободени с възстановяване от СДРВВЗ и с последващи заповеди - предадени за реализация.

През 2019 г. бяха прекратени и Договори №№ 619/29.12.2005 г. и 172/10.03.2006 г. с фирма Найбо ЕООД, гр. Русе. В изпълнение на сключени анекси, фирмата закупи наличностите от дезинфектанти за повърхности, хирургически инструменти, ендоскопска техника и ръце на хирурга, свое производство. Същите бяха за нуждите на Министерство на здравеопазването – стационарни болнични комплекси.

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 (МЗ) беше изготвено предложение до СДРВВЗ към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, за освобождаване с възстановяване на сакове за кръвовземане - двойни и тройни, с кръвоконсервиращ разтвор CPDA1, водени на отчет по ЗДРВВЗ за нуждите на Министерство на отбраната (МО).

Изготвени са 9 броя заповеди за предаване на медицински стоки по сключени 5 броя борсови договори с 13 броя позиции. Осъществен е контрол по изпълнението им, като освободените без възстановяване ДР и ВВЗ са снети от отчет.

Бяха анализирани и обобщени графици за обновяване на лекарствените продукти, представени от териториалните дирекции при спазване на изискванията на чл. 16 , ал. 5 от НУРОДДРВВЗ и бяха изготвени графици за обновяване на медицинските запаси по съответни контрагенти и по тримесечия за 2019 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 с Министерство на здравеопазването, “Софарма“ АД, “Софарма Трейдинг“ АД, „Момина крепост“ АД, „Байер България“ ЕОД, „Антисел България“ООД, „Б. Браун медикал“ ЕООД и Национален център по трансфузионна хематология.

Издадени са и е организирано изпълнението на 73 броя заповеди за обновяване на 218 броя медицински стоки от цитираните контрагенти на принципа „стока за стока“ без ценови разлики и загуби за агенцията и бюджета.

Проблем се оказва съхранението на лекарствени продукти, медицински стоки и консумативи за трансфузионна хематология в СБ Габрово, при ТД ДР гр. В. Търново. Наложено е цялостно преместване в СБ Ботевград, при ТД ДР гр. София и започване на ремонт. Предвижда се след неговото приключване връщане на стоките отново в аптечна складова база Габрово.

Преодоляна бе проблема с обновяването на медицински консумативи, производство на Момина крепост АД. През 2019 г. беше извършено цялостно обновяване на принципа „стока за стока“ без ценови разлики.

В изпълнение чл. 29, ал.1 от НУРОДДРВВЗ в срок бяха изготвени Годишен отчет за осигуреността на нормативите и наличностите на ДР от лекарствени продукти, медицински изделия и болнично-домакинско имущество (БДИ) за Министерски съвет и Анализ на състоянието на наличностите. В следствие, по тяхно искане се изготви и отчет за наличности от ВВЗ, водени на отчет за нуждите на МВР.

Съгласно чл. 29, ал. 2 от горесцитираната наредба, бяха изготвени и изпратени на Министерство на отбраната (МО), Годишен отчет за осигуреността на нормативите и наличностите на ВВЗ по министерства, а в следствие по искане на МВР се изготви и изпрати отчет за наличности от ВВЗ, водени на отчет за нуждите на МВР.

В изпълнение на чл. 64 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, всяко тримесечие до отдел „Наркотични вещества“ към МЗ се изпращат 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.

В рамките на специализираната компетентност, през 2019 г. експерт от съответната специализирана администрация е участвал в междуведомствена комисия на МЗ за доставка на консумативи за трансфузионна хематология за Република България.

Към момента обезпечеността на медицински стоки от лекарствени продукти, медицински изделия, дезинфектанти и болнично-домакинско имущество за военновременни запаси е много ниска, докато тази за държавни резерви е със сравнително добра обезпеченост. За попълване на нормативите за ДР и ВВЗ през 2019 г. бяха доставени медицински изделия в рамките на 329 968 лв. без ДДС.

През отчетния период е оказвана контролно-методична помощ на ТД ДР, във връзка с качеството и правилното съхранение както на медицинските стоки и поддържането им в готовност за отреагиране при кризи от мирновременен и военновременен характер, така и по отношение на хранителните, индустриалните резерви и запаси, продуктите от нефтен произход.

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 2019г., Агенцията, чрез регистриран упълномощен потребител в електронните системи на Национална агенция за приходите (НАП), Столична община, Министерство на правосъдието и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, извършва по служебен път справки за наличие/липса на задължения и информация за съдимост на лицата, участващи в процедури и специфични способи 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 2019г., с посредничеството на лицензираните стокови борси – „Софийска стокова борса“ АД, „Национална стокова борса“ АД и „Българска стокова борса“ АД, са сключени общо 105 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 2019г. и Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2019г., съобразно наличните финансови средства, са открити и проведени всички планирани процедури за възлагане на обществени поръчки за обновяване и donatрупване на ДР, ВВЗ и ЗИС и за обезпечаване дейността на Агенцията. Доставени са гориво за дизелови двигатели, автомобилен бензин, минерални масла и литиева смазка, хлебна пшеница, консервирани хранителни продукти, медицински изделия и други.

С Постановление на Министерски съвет № 164 от 28 юни 2019г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019г. (обн. в ДВ бр.53 от 05.07.2019г.) са одобрени допълнителни разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ за 2019г. в размер на 24 000 000 лв., с които да се увеличат разходите по „Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти“, за закупуване на пшеница. Съобразно утвърдения план и осигурените допълнителни финансови средства, през 2019г. са доставени общо 76 607 тона хлебна пшеница.

През 2019г., от Централно управление и всички териториални звена на Агенцията са изготвени и обявени общо 24 обяви за събиране на оферти и покани за определени лица, по реда на Глава „Двадесет и шеста“ от ЗОП.

**При изпълнение на задачите и функциите си ГД ДРВВЗ3 среща следните трудности:**

**А. Поради ограниченият бюджет на агенцията:**

1. Не могат да бъдат възстановени освободени с възстановяване индустриални и хранителни запаси, както и да бъдат donatрупани минимални количества от други стратегически стоки и материали.

2. Въз основа на ограничения бюджет на агенцията, през 2019 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 donatрупване 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, бързо и ефективно 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.

3. Поради липса на достатъчно средства по бюджета на агенцията се наложи СДРВВЗ да удължи срока за възстановяване на 179 бр. лекарствени продукти и медицински изделия.

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

4. За обновяването на биопродукти с Министерство на здравеопазването все още се очаква решение на МЗ.

5. Във връзка със спазване изисквания 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 наложително закупуване на специализиран транспорт за превоз на лекарствени продукти при доставка и обновяване.

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

##### **I. Дейности по базите на ДА ДРВВЗ през 2019 година**

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

###### ***ПБ Сливен - Резервоарен парк за горива - дизел:***

Завършен е аварийният ремонт на резервоар 02 с обем 50 000м<sup>3</sup>, въведен в експлоатация и може да се ползва по предназначение.

Аварийен ремонт на резервоар 01 с обем 50 000м<sup>3</sup> – ремонтира се корпуса и покрива.

Завършен е ремонта на командна зала.

Завършена е мълниезащитна инсталация на група от три броя резервоари с обем от по 50 000 м<sup>3</sup>

Завършен е текущ ремонт на резервоар 103 с обем 5 000 м<sup>3</sup>.

###### ***ПБ Първомай:***

Изградени са фундаментите на предвидените в проекта 3 x 10 000м<sup>3</sup> резервоари за съхранение на бензин, доставена е металната конструкция и се извършва сборка на отделните елементи.

Завършен е ремонта на групата резервоари за мазут с обем 20 000 м<sup>3</sup>.

Завършен е ремонта на групата от шест броя резервоари за бензин с вместимост по 5 000 м<sup>3</sup>.

Завършено е изпълнението на автокантар.

Приключен е ремонта на сграда котелно помещение и съществуващ котел.

Завършени са строително ремонтни дейности на жп и авто наливни естакади за мазут и бензин.

Завършени са помпените станции за пяна, мазут и бензин.

### ***ПБ Поликраище:***

През месец ноември 2019г. е завършен ремонта и реконструкцията на базата и същата е въведена в експлоатация.

Започната е процедура за издаване на лиценз за данъчен склад съгласно Раздел Па от Закона за акцизите и данъчните складове.

### ***ПБ Антон:***

Изградена е конструкцията на 4 резервоара с обем 5000м<sup>3</sup>. Провеждат се водни проби.

Завършена е антикорозионна защита на останалите 5бр. резервоари.

Извършва се ремонт на съществуващия сграден фонд.

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

### ***ЗБ „Образцов чифлик“***

Изцяло е завършен ремонта по архитектурно-строителна част на шест броя складове и се завършва ремонта на останалите шест. В ремонтираните складове е завършен монтажа на технологично оборудване.

Изпълнени са стоманобетоновите фундаменти за металните силози.

Изцяло е завършено изпълнението на районен противопожарен престен.

Положени са главните линии на районното ел. захранване.

Предстои въвеждане на базата в експлоатация.

### ***ЗБ „Козаревец“***

Изцяло е завършен ремонта по архитектурно-строителна част на шест броя складове и се завършва ремонта на останалите шест.

В ремонтираните складове е завършен монтажа на технологично оборудване.

Изпълнени са фундаменти на авто разтоварищата.

Предстои въвеждане на базата в експлоатация.

### ***МБ „Лом“***

Изцяло е завършен ремонта по архитектурно-строителна част на складовете, сграда – кантар и трафопост.

Предстои въвеждане на базата в експлоатация.

### ***СБ „Пордим“***

Изцяло е завършен ремонта по архитектурно-строителна част на складовете.

Извършват се дейности по ремонт на площадковото отводняване на базата.

Частично са подменени електро инсталациите на ремонтираните складове и монтаж на технологичното оборудване.

Предстои въвеждане на базата в експлоатация.

### ***ЗБ „Генерал Тошево“***

Възложителя - ДА ДРВВЗ е разгледал и одобрил проектите за ремонт и реконструкция на базата – предстои издаване на разрешение за строеж.

Изпълнен е основен ремонт на склад № 14.

### ***МБ „Търговище“, СБ „Ресен“, СБ „Павликени“, МБ „Силистра“***

Извършени са текущи ремонти на покриви и водна кула.

### ***СБ „Българово“***

Извършена е реконструкция на площадков водопровод.

3. В агенцията своевременно се предприемат необходимите действия за допълване или поправка на кадастралните планове, за снабдяване с нови и актуализиране на съществуващите актове за държавна собственост при новите технически характеристики и актуализиране на регистъра на имотите, публична държавна собственост в управление на Агенцията.

## **II. Финансово управление на агенцията**

Утвърденият бюджет на агенцията за 2019 г. е в размер на 141 469 хил.лв., от които за персонал – 8 238 хил.лв., за издръжка – 12 601 хил.лв., капиталови разходи – 81 397 хил.лв. и прераст на държавния резерв – 19 233 хил.лв. Агенцията няма неизплатени текущи задължения към доставчици и успя да донагрупа задължителни запаси от гориво и държавни резерви. 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 ДРВВЗ се осъществява чрез Инспекторат и Звено вътрешен одит.

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

През отчетния период дейността на Инспектората беше насочена към изпълнение на утвърдените Стратегически план за дейността през периода 2018-2020 г. и Годишен план за дейността през 2019 г., като със своята контролна дейност осигури постигането на стратегическите и организационни цели на ДА ДРВВЗ и изпълни поставените задачи.

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, като са спазвани вътрешните устройствени и индивидуалните административни актове на председателя на ДА ДРВВЗ.

През 2019 г. дейността на Инспектората бе изцяло съобразена с изпълнение на поставените цели:

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

Повишаването на компетентността на служителите в Инспектората, оптималният брой инспектори и правилното разпределение на задачите между тях спомогна 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 и НОРИПДУКИ, 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.

В процеса на осъществяване на контролната дейност на Инспектората 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, насочена към пълното 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 31.12.2019 г. заетите длъжности в Инспектората са: ръководител, четирима държавни инспектори и инспектор. През отчетния период са били спазени изискванията на НСМЧИРНОДВССКО за минималната численост на Инспектората. След проведеното оценяване на служителите в Инспектората за 2019 г. не са подавани възражения по дадената им от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението на длъжността.

През отчетния период не са провеждани конкурси в Инспектората. Един инспектор с юридическо образование е назначен чрез механизма за постоянна мобилност.

През 2019 г. Инспекторатът е извършил общо **11** броя проверки, от които **5** бр. са планови тематични проверки и **6** бр. извънпланови.

Бяха извършени и 11 бр. планови проверки по ЗПКОНПИ, свързани със създаване и актуализиране на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), проверка за спазване на сроковете за подаване на декларациите и актуализиране на списъка на лицата, които не са подали декларации в срок - 6 бр. проверки за спазване на сроковете за подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Извършени са и 5 бр. проверки на декларациите за несъвместимост, по отношение достоверността на декларираните факти, по отношение проверки на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ.

Извършените извънпланови проверки са основно за спазване на разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

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

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 или са в процес на изпълнение и са допринесли за подобряване на дейността на съответното административно звено.

Като резултат от предложения за образуване на дисциплинарни производства е наложено наказание „Забележка“ на трима служители, заемащи ръководни длъжности. При проверките от Инспектората не са установени данни за престъпление и не са изпращани сигнали от Агенцията до органите на прокуратурата.

След обобщаване на резултатите от извършените през 2019 г. планови и извънпланови проверки биха могли да се идентифицират пропуски и слабости по отношение на:

- неспазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичните правила за поведение на служителите в ДА ДРВВЗ;
- неспазване на Вътрешните правила за дейността и управление на човешките ресурси в ДА ДРВВЗ, както и на други вътрешноведомствени актове;
- неспазване разпоредбите на ЗПКОНПИ, в т.ч. по отношение на сроковете за подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1;
- незаконосъобразни и/или неправилни действия или бездействия на служители от териториални административни звена на Агенцията.

Осигурено е било участието на служителите в различни форми на обучителни семинари, курсове и годишни срещи. Ръководителят на Инспектората и инспекторите са взели участие в обученията по следните теми: *„Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“*; *„Мерки срещу изпирането на пари“*; *„Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюристи)“*; *„Вътрешен контрол“*; *„Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс“* (за юристи); *„Електронни таблици (по ECDL)“*; *„Разработване на антикорупционен план. Отчитане на изпълнението на антикорупционните планове“*; *„Законодателство и методология по финансово управление и контрол“*, както и в *„Годишна среща на инспекторатите по Закона за администрацията“*.

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 предложения на видно място пред входовете на Централно управление на агенцията и на териториалните дирекции. Кутиите се проверяват ежеседмично, съставят се протоколи за подадените сигнали и предложения от граждани и служители и е установен ред за тяхното разглеждане или препращане. Подадените сигнали и предложения и резултатите от разглеждането им и извършените по тях проверки, задължително се вписват в специален регистър, воден от Инспектората. Приоритет в контролната дейност на агенцията е постигането на максимална публичност и прозрачност в рамките, определени от закона.

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

През отчетния период ръководителят на Инспектората и инспектори са участвали в работни групи по изготвяне на вътрешни правила и планове: Правилник за вътрешния трудов ред в ДА ДРВВЗ, по изготвянето и отчитането на антикорупционни планове и Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Предложенията за промяна на нормативни и вътрешноведомствени актове, както и за разработване на нови такива, са правени и в докладите от извършените проверки и самостоятелно.

В отговор на писмо от Главния инспекторат на МС са предложени и приети са промени във Вътрешните правила за деловодната дейност и документооборота в ДА ДРВВЗ.

По препоръка в доклад от проверка на Инспектората са утвърдени: *„Инструкция за създаване и поддържане на дигитален архив на техническа документация в Централна техническа база с. Соколово към ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“* и *„Инструкция за условията и реда за дългосрочно съхранение на техническа документация в Централна техническа база с. Соколово към ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“*.

В процес на изпълнение е изпълнението на препоръка в доклад на Инспектората за изготвянето на *„Вътрешни правила за контрол, измерване и изчисляване на фактическа наличност от сурово слънчогледово масло“*.



Дейността по вътрешен одит в ДА ДРВВЗ 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 на Звеното за вътрешен одит (ЗВО) 2019-2021 г. и Годишен план за одитната дейност на ЗВО през 2019 г.

По препоръка на външната оценка на качеството на одитната дейност през годината са актуализирани всички вътрешни устройствени актове, относими към дейността на ЗВО в ДА ДРВВЗ: Статут на ЗВО, Вътрешни правила за дейността на ЗВО, Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност на ЗВО; длъжностни характеристики на одиторите от ЗВО. Актуализирана е и Процедурата за изготвяне, попълване и съхранение на текущо одиторско досие на електронен и хартиен носител. За подобряване ефективността на работата на одиторите, във Вътрешни правила за дейността на ЗВО и в Програмата за качеството като приложения са утвърдени постоянни формати на работни документи. С цел популяризиране на дейността по вътрешен одит и за подобряване на комуникацията между одитното звено и ръководителите, цитираните проекти на вътрешни устройствени актове бяха изпратени до директорите на всички структури в Централно управление и в Териториалните дирекции „Държавен резерв“/ЦТБ – с. Соколово за обсъждане.

Проведени са два конкурса за заемане на двете свободни щатни бройки „главен вътрешен одитор“ (ГВО) и „вътрешен одитор“ (ВО). Назначен е одитор на длъжността „главен вътрешен одитор“. Спечелилият конкурса за длъжността „вътрешен одитор“ се отказва. Назначен е още един вътрешен одитор въз основа на проведен конкурс през 2018 г. Независимо от предприетите мерки за изпълнение на целта на ЗВО (да се осигури пълноценно функциониране на ЗВО, която цел е и стратегическа), към 31.12.2019 г. са заети само три от утвърдените по щат пет бройки, в т.ч. Ръководител на ЗВО, ГВО и ВО. Причината е, че един одитор е освободен поради получена оценка "Неприемливо изпълнение" съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Още един одитор е освободен във връзка с изпълнение на изискване на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., касаещо служители, които са упражнили правото си на пенсия. Тази тенденция на текучество на кадрите, установена от предходни години, продължава да оказва негативно влияние върху дейността на ЗВО. Поради липса на опитни кадри не могат да бъдат покрити предвидените за изследване по Стратегически план дейности и процеси, поради което вътрешният одит не може да предостави увереност за функционирането на голяма част от системите за финансово управление и контрол.

С цел подобряване на знанията на вътрешните одитори и повишаване качеството на одитната дейност одиторите посетиха общо 12 обучения, организирани от Школата по публични финанси, Института на вътрешните одитори в България и Института по публична администрация. Девет от тези обучения са в изпълнение на утвърдения Годишен план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори за 2019 г. и три непланирани. Акцентирахме и върху обученията на място с цел предаване на опит на новоназначени одитори относно процедурата по изпълнение на одитен ангажимент и запознаване с дейностите на Агенцията.

В изпълнение на Програмата за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност на ЗВО извършихме вътрешни оценки на качеството на одитната дейност, в резултат на които установихме, че все още не са преодолени слабостите по изпълнението на одитни ангажименти и документирането на одитната дейност. Слабостите, както и в предходен период, продължават да се дължат на липсата на знания и опит от страна на новоназначените одитори.

За 2019 г. са изпълнени четири от планираните в Годишния план за одитната дейност общо пет броя одитни ангажименти за увереност. Един от ангажиментите е преходен и ще бъде завършен през 2020 г. Няма неизпълнен планиран одитен ангажимент за увереност. Не са регистрирани случаи на ограничаване на дейността по вътрешен одит.

Направени са общо десет констатации, като четири от тях са положителни. С цел подобряване на дейността на изследваната система са дадени общо шест броя препоръки. Всички препоръки са приети от ръководителите на двете одитирани структури. Една от препоръките е изпълнена преди връчването на окончателния доклад. Дадените препоръки са насочени към подобряване на осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност в една от одитираните структури; управлението и разпореждането с движимата собственост; процеса на целеполагане, определяне риска, застрашаващ постигането на целите и въвеждането на адекватни контролни механизми; актуализиране на функционалните и длъжностните характеристики с цел ясно и точно описание на функции и дейности с оглед осигуряване и регламентиране на разделянето на правата, задълженията и отговорностите на служителите.

Резултатът от другата основна дейност на ЗВО – проследяване на дадени препоръки показва, че са изпълнени всички 25 броя препоръки, дадени в предходни години. Изпълнените препоръки са относими към политиката за защита на личните данни и личната неприкосновеност; към социалните дейности – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; организацията и управлението на човешките ресурси; актуализиране на вътрешни правила или отделни контролни дейности; актуализация на Наръчника за СФУК.

Изпълнени са общо пет официални одитни ангажименти за консултиране като два от тях са непланирани. Ръководството на Агенцията е консултирано при изготвянето на: доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2018 г. и попълването на въпросника съгласно изискванията на чл. 8 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор; Антикорупционния план и при разработването на новия Стратегически план на ДА ДРВВЗ 2019-2022 г.

Всички изпълнени ангажименти и дадените препоръки, в т.ч. и изпълнените неофициални одитни ангажименти за консултиране, са описани във водените от вътрешния одит пет броя регистри.

Дейността по вътрешен одит в ДА ДРВВЗ през 2019 г. е допринесла най-общо казано за: подобряване на изследваните дейности; подобряване на процедурите и политиките в Агенцията; установяване на слабости и неефекасни контроли; подобряване на системите за оценка на риска; подобряване на адекватността и ефективността на системата за вътрешния контрол. Изпълнените препоръки, дадени от одиторите, са допринесли по-конкретно за:

- актуализация на вътрешните устройствени актове показва, че ръководителят на организацията подкрепя вътрешния контрол, въвежда ясни и адекватни правила и процедури и предвижда наблюдаване на прилагането им;
- актуализираният Наръчник по СФУК добавя стойност в управлението на системите за финансово управление и контрол, давайки нагледна представа във всеки един момент за всички дейности и процеси, които се извършват в Агенцията, за състоянието на контролната среда, въведените правила и процедури, необходимостта или не от актуализация на контролите, идентифицирането и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на Агенцията, информационните системи и системата за мониторинг. Приложеният списък на вътрешните устройствени актове, регламентиращи дейностите на Агенцията, дава възможност за постоянно следене на актуалността на ВУА, а също и отражение върху ефективното изпълнение на възлаганите

- задължения чрез предоставяне на актуалната, вярна, своевременна и достъпна информация, необходима за всички нива на дейност в Агенцията;
- изпълнените препоръки, свързани с управлението на човешките ресурси, осигуряват прозрачна процедура за подбор и назначаване на служители, в т.ч. свързани и със задължителната процедура за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация в изпълнение на ЗЗКИ и ППЗЗКИ, както и докладване на системата за обучение и квалификация, която подготвя служителите на Агенцията за очакваното ниво на изпълнение на задачите;
  - чрез изпълнението на препоръка, относима към социалните дейности, се допринася за подобряване условията на труд от гледна точка на безопасност и здраве.

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

През отчетния период администрацията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” положи максимални усилия за осъществяване на държавната политика по управление на държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти. Повишен бе административния капацитет на нейните служители, повиши се ефективността на контролната дейност.

Отчетена като ползотворна, бе работата на агенцията, в сътрудничество с органите на изпълнителната власт, с местното самоуправление и с бизнеса. Стремещт в работата на администрацията, е постигане на баланс във взаимоотношенията и партньорствата с търговския бранш, с цел най- ефикасно изпълнение на основните й дейности и функции, насочени изцяло към обществения интерес.

*С уважение:*

**СТАНИМИР ПЕЕВ.....П.....**

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