

Приложение 1
към отчетен доклад за дейността на Инспектората на МОСВ през 2015 г.

Съгласно чл.46 от Закона за администрацията и чл.21 от Устройствения правилник на МОСВ, Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на околната среда и водите и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

При осъществяване на дейността си, Инспекторатът извършва общи, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, както и проверки по сигнали, а също и по случаи с широк обществен отзвук. Обхватът на дейността на Инспектората е централната администрация на министерството и в 24 административни структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, както следва:

- Изпълнителна агенция по околна среда;
- 16 бр. Регионални инспекции по околна среда и води;
- 4 бр. Басейнови дирекции за управление на водите;
- 3 бр. Дирекции на Националните паркове.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ – ПЛАНОВИ И ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

През 2015 г. дейността на Инспектората беше насочена към изпълнение на задачите, заложи в Оперативния план за дейността на Инспектората за периода 01 януари – 31 декември 2015 г., както и изпълнение на задачите, възложени от министъра на околната среда и водите.

Извършените проверки целят всеобхватно, обективно и безпристрастно изясняване на проверяваните случаи и точно отразяване на установените факти, обстоятелства и проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване, предоставяне на своевременна и адекватна информация на министъра за вземане на решения, свързани с дейността на администрацията, както и изготвяне на отговори до подателите на сигнали.

През отчетния период Инспекторатът е извършил общо 69 бр. проверки, от които 5 бр. планови, 62 бр. извънпланови проверки и други контролни дейности във връзка с постъпили, през 2015 г. общо 62 бр. сигнали, една проверка възложена от Върховна административна прокуратура и една проверка във връзка с получено писмо, вх. № 03-00-231/29.04.2015 г. в МОСВ, от началника на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация, за изпълнение на § 12, ал.1 от Заключителните разпоредби към ЗИД на АПК, с който всички администрации са задължени да предприемат мерки за въвеждане на комплексно административно обслужване, в срок до 25.03.2015 г.

При осъществяване на контролните функции, на инспекторите е оказвано пълно съдействие от служителите в проверяваните структури.

За резултатите от проверките са изготвени доклади, одобрени от министъра на околната среда и водите. Докладите, съдържащи предложения за подобряване дейността на проверяваните административни структури и звена от системата на

МОСВ са изпратени на съответните ръководители за изпълнение на предложенията. Инспекторатът е извършил текущ контрол за изпълнението им, като резултатите от предприетите мерки са представени в указаните срокове.

В резултат от установени нарушения при извършените проверки са образувани 6 бр. дисциплинарни производства и са наложени 6 бр. дисциплинарни наказания: две дисциплинарни наказания „Забележка“, едно дисциплинарно наказание „Отлагане на повишението в ранг с една година“, две дисциплинарни наказания „Понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година“ и едно дисциплинарно наказание „Уволнение“. Във връзка с констатираната несъвместимост за заемане на публична длъжност, един служител на ИАОС е освободен от длъжност.

I. ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

В изпълнение на функциите по чл.46 от Закона за администрацията и в съответствие с утвърдения Оперативен план за дейността на Инспектората през 2015 г., през отчетния период са извършени 5 от планираните 7 бр. планови проверки в администрацията на МОСВ и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра.

Предвид големия обем възложени и извършени извънпланови проверки по постъпили сигнали (за сравнение, през 2014 г. проверките по постъпили сигнали в МОСВ са били общо 37 бр., а през 2015 г. общо 62 бр.), както и намалената численост на служителите в Инспектората, Оперативния план за дейността на Инспектората през 2015 г. е актуализиран към м. ноември.

➤ **Планови проверки във връзка с утвърдените Вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността от дейността на административните звена на МОСВ и административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството.**

Съгласно чл.9 от Вътрешните правила за дейността на Инспектората, Инспекторатът извършва анализ и оценка на ефективността на дейността на административните звена в МОСВ и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, определени на функционален или териториален принцип.

Вътрешните правила за анализ и оценка на ефективността от дейността на административните звена на МОСВ и административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството са разработени в съответствие с Методологията за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията, утвърдена със Заповед № Р-180/29.09.2010 г. на министър – председателя на Република България, изменена със Заповед № Р-67 от 31.03.2014 г.

През 2015 г. Инспекторатът е извършил анализ и оценка на ефективността на дейността на дирекция „НСЗП“ в МОСВ, БДУВЧР – Варна и ДНП - Пирин.

Предвид констатираната, при проверките степен на постигане на целите при съпоставяне на действителните с очакваните резултати, ефективността на дейността на дирекция „НСЗП“ в МОСВ, БДУВЧР – Варна и ДНП - Пирин. за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. Е оценена като „задоволителна“ от възможните три степени за оценка - добра, задоволителна и незадоволителна.

Одобрените от министъра на околната среда и водите доклади са изпратени за изпълнение на направените в тях предложения.

Във връзка с изискванията на Вътрешните правила за организиране на мониторинг по изпълнение на предложенията и мерките в докладите, след изтичане на определените срокове, за резултатите ще бъде изготвен доклад до министъра.

➤ **Контрол по ЗПУКИ**

Със Заповед № РД-649/28.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка относно изпълнение на задължението за подаване на декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от новоназначените служители в Изпълнителна агенция по околна среда през 2015 г. и проверка на декларациите по чл.12, т.3 и т.4, подадени през 2014 г. и 2015 г. по реда на Глава III от ЗПУКИ;

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите, изпратен по компетентност на ИАОС за изпълнение на направените предложения.

➤ **Контрол по спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организация на работа от служителите в МОСВ**

Със Заповед № РД – 397/04.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите е възложено извършване на проверка относно изпълнение на задължението за подаване на декларация за имотно състояние по чл.29 от Закона за държавния служител и чл.107а, ал.4 от Кодекса на труда от служителите на МОСВ.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите.

II. ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., със заповеди на министъра на околната среда и водите от Инспектората на МОСВ са извършени 9 бр. извънпланови проверки. За същия период през 2014 г. от Инспектората са извършени 7 бр. извънпланови проверки.

✓ Със Заповед № РД - 502/13.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка в **дирекция „УООП“** по повод постъпило писмо от Върховна административна прокуратура, с което на Инспектората е възложена проверка по сигнал от изпълнителния директор на Асоциация на рециклиращата индустрия.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите. В постановения от прокуратурата срок докладът е изпратен до отдел „Надзор за законност“ към Върховна административна прокуратура.

✓ Със Заповед № РД – 295/08.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите е възложено извършване на тематична проверка в **дирекция „Правно-административно обслужване“** и **всички административни структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МОСВ** във връзка с писмо, вх. № 03-00-231/29.04.2015 г. в МОСВ, от началника на политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация, за изпълнение на § 12, ал.1 от Заключителните разпоредби към ЗИД на АПК (обн. ДВ, бр.27/2014 г.) в сила от 25.03.2014 г., с който всички администрации са задължени да предприемат мерки за въвеждане на комплексно административно обслужване в срок до 25.03.2015 г.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите, изпратен до началника на политическия кабинет на заместник-министър председателя по коалиционна политика и държавна администрация, дирекция „ПАО“ и дирекция „ПОС“

✓ Със Заповед № РД - 664/02.10.2015 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка в **РиОСВ – Стара Загора** по повод постъпило писмо, вх. № 94-00-610/29.09.2015 г. в МОСВ, от началника на отдел „Приемна“ в Министерския

съвет на Република България, с което в министерството е препратен сигнал, съдържащ твърдения за извършени нарушения в РИОСВ – Стара Загора.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите, изпратен в РИОСВ – Стара Загора за изпълнение на направените предложения. С писмо на Инспектората, до началника на отдел „Приемна“ в Министерския съвет е представена информация за извършената проверка по сигнала и изготвения доклад.

✓ Със Заповед № РД – 354/26.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка в **РИОСВ – Пловдив** по повод постъпила жалба в МОСВ, препратена и от Главен инспекторат на Министерския съвет, във връзка с нарушения на законодателството, регламентиращо контролната дейност на територията на РИОСВ – Пловдив.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите, изпратен в РИОСВ – Пловдив за изпълнение на направените предложения.

✓ Със Заповед № РД - 97/09.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка в **РИОСВ – Шумен** по повод постъпили в МОСВ сигнали, в които са изложени твърдения за нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, незаконосъобразни действия и лоши управленски практики.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите, изпратен в РИОСВ – Шумен за изпълнение на направените предложения.

✓ Със Заповед № РД - 137/23.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка в **БДУВЗБР – Благоевград** във връзка с постъпило писмо в МОСВ от „Напоителни системи“ ЕАД, относно ежегодно преразглеждане на разрешително за ползване на воден обект № 4250048 от 23.01.2013 г., издадено на „Брал“ ЕООД, гр. София от директора на БДУВЗБР – Благоевград.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите, изпратен до директора на БДУВЗБР - Благоевград за изпълнение на направените предложения. С писмо на Инспектората, изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД – Централно управление е уведомен за резултатите от извършената проверка.

✓ Със Заповед № РД-353/26.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка по чл. 17 от Закона за защита от дискриминация в **Главна дирекция „ОПОС“**, отдел „Последващ контрол“ във връзка с постъпила жалба от служител в дирекцията.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, изх. № 95-00-1895/19.06.2015 г., одобрен от министъра на околната среда и водите

✓ Със Заповед № РД - 690/20.10.2016 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка в **РИОСВ – Плевен** по повод постъпил сигнал в МОСВ относно проверка на условията на издадено комплексно разрешително.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на околната среда и водите, изпратен в РИОСВ – Плевен за изпълнение на направените предложения.

✓ Със Заповед № РД – 835/14.12.2015 г. на министъра на околната среда и водите, Инспекторатът е извършил проверка по повод на постъпил сигнал в МОСВ за допуснати нарушения в **ИАОС**.

За резултата от проверката е изготвен доклад, след одобряване на който, копие от същия ще се изпрати на изпълнителния директор на ИАОС за предприемане на действия по компетентност.

III. СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА АПК

През отчетния период в Инспектората са постъпили общо 62 бр. сигнали. За същия период на 2014 г. са постъпили 37 бр. сигнали, което представлява увеличение с 68 %.

В срока по чл. 121 от АПК, в изпълнение на резолюции на министъра на околната среда и водите, по всички 62 бр. сигнали са извършени проверки и са изготвени доклади и/или отговори до подателите.

Получените сигнали са свързани с неправомерни действия или бездействия на служители в административните звена и структури на МОСВ във връзка с предоставяне на административни услуги, нарушения при изпълнение на контролните функции на второстепенни разпоредители с бюджет, сигнали за неспазване на Кодекса за етично поведение на държавните служители, сигнали за конфликт на интереси на служители в административните структури на МОСВ и др.

Конкретните действия на Инспектората по постъпилите сигнали са както следва:

✓ По 13 бр. сигнали са извършени проверки и са изготвени доклади, одобрени от министъра на околната среда и водите. Съгласно изводите в докладите, при извършените проверки е констатирано, че подадените сигнали са неоснователни. За резултата от извършените проверки, сигналподателите са уведомени в законоустановения срок.

✓ По 14 бр. сигнали са изготвени отговори до подателите без резултата от проверките да е обективизиран в доклад, поради следните причини - с оглед поставените резолюции на министъра; по данните, съдържащи се в някои от сигналите вече е била извършена проверка; някои от сигналите са постъпили в Инспектората за становище от административни звена в МОСВ.

✓ По 7 бр. сигнали са извършени проверки и са изготвени доклади, одобрени от министъра, но поради непредставен адрес за отговор от сигналподателите не е изготвен отговор до тях.

✓ По 7 бр. сигнали са извършени извънпланови проверки със заповед на министъра, подробно описани в т. II;

✓ По 21 бр. сигнали са извършени проверки и са изготвени доклади, одобрени от министъра, в които са направени конкретни предложения за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Докладите са изпратени в съответните административни структури с указани срокове за представяне на резултатите от предприетите мерки за изпълнение на направените предложения. Изпълнението на направените предложения е отчетено в посочените срокове

IV. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

➤ Дейности по мониторинг и превенция на корупцията във административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството.

- Във връзка с дейностите по мониторинг и анализ на контролната среда, с цел превенция на възможни прояви на корупция, нарушения и неефективна работа на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, със Заповед № РД-206/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите е създаден координационен механизъм между МОСВ и ВРБ за обмен на информация относно подадени сигнали за нарушения и корупционни прояви.

За целта ежесечно (в срок до 5-то число на следващия месец) в Инспектората се представя статистическа информация за броя на постъпилите сигнали, съдържащи

данни за нарушения и корупционни действия на служители в съответната административна структура, копия от сигналите, които не са анонимни, както и информация за предприетите действия по тях, съответно извършени проверки, образувани дисциплинарни производства и наложени санкции.

През отчетния период са получени общо 11 бр. сигнали за нарушения и корупционни прояви в РИОСВ – София, РИОСВ – Шумен, РИОСВ – Благоевград, ДНП – Рила и ДНП – Пирин и ДНП – Централен Балкан. Видно от представената информация, по всички сигнали са предприети действия за образуване на производство – назначени комисии за проверка, изготвени протоколи с резултати от проверките и постановени решения. В резултат от установените нарушения при извършените проверки на един служител от ДНП – Централен Балкан е наложено дисциплинарно наказание „Забележка“.

- Изготвен е аналитичен доклад до министъра на околната среда и водите относно корупционно уязвимите области/дейности, свързани с информационното и организационно обезпечаване на процеса по предоставяне на административни услуги/регулаторните режими, които дирекциите от специализираната администрация на МОСВ администратират, във всичките му етапи – от получаването на заявление до окончателното предоставяне на търсената услуга. Информацията е относима и към дейността на второстепенните разпоредители с бюджет, по отношение на които дирекциите имат контролни или координиращи функции.

➤ Дейности по ЗПУКИ

Съгласно чл.25, ал.2, т.5 от ЗПУКИ, Инспекторатът предоставя информация и документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка с постъпили сигнали против служители на МОСВ, заемащи публична длъжност.

През отчетния период на КПУКИ е предоставена информация и документи по повод постъпили сигнали срещу пет служители в административната система на МОСВ, заемащи публична длъжност, в т.ч. и.д. директор на РИОСВ – Бургас, директор на РИОСВ – Бургас, директор на РИОСВ – Русе, директор на РИОСВ – Смолян и служител в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите.“

С писма на КПУКИ в МОСВ са представени решенията на комисията за прекратяване на производствата по постъпилите сигнали срещу и.д. директор на РИОСВ – Бургас, директора на РИОСВ – Бургас, бивш директор на РИОСВ – Смолян и бивш служител в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите.“ Решението за прекратяване на производството срещу директора на РИОСВ – Русе е от 24.11.2015 г., публикувано е на интернет страницата на КПУКИ, но към настоящия момент не е постъпило официално в МОСВ.

➤ Административни дейности във връзка с промяна на вътрешните актове, регламентиращи функциите и задачите на Инспектората

- За привеждане функциите на Инспектората в съответствие със Закона за администрацията и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с доклад от ръководителя на Инспектората е предложено да започне процедура по вътрешно съгласуване на проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МОСВ. Промяната е осъществена с изм. и доп. на Устройствения правилник, публикувано в ДВ, бр.32, в сила от 05.05.2015 г.

- Съгласно приетия План за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020, през 2015 г., Инспекторатът на МОСВ има задължение за изпълнение на мярка 2.5. *Усъвършенстване на нормативните и вътрешноинституционалните правила,*

гарантиращи защита на лица, подали сигнали за корупция от Приоритет 2: „Противодействие на корупцията по високите етажи на властта“, с краен срок за изпълнение 31.12.2015 г.

В изпълнение на мярката, със Заповед № РД – 854/29.12.2015 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали за корупция, корупционно поведение и конфликт на интереси в МОСВ.

➤ **Координация и взаимодействие с Главен инспекторат към МС**

Съгласно чл.20 от Вътрешните правила за дейността на Инспектората на МОСВ, обмяната на информация и взаимодействието с Главения инспекторат към Министерския съвет се осъществява съгласно условията и реда на утвърдените от министър-председателя Методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи, чрез следните действия:

- Ръководителят на Инспектората, не по-късно от 1 март на текущата година изпраща копие на одобрен доклад с резултатите от дейността на Инспектората на МОСВ до Главения инспекторат към Министерския съвет;

- Обменя информация и взаимодейства с другите инспекторати по чл.46 от Закона за администрацията.

С оглед гореизложеното, през 2015 г. са предприети следните действия:

- С писмо изх. № 03-00-91/17.02.2015 г. до Главния инспекторат е представен Отчетен доклад за дейността на Инспектората на МОСВ през 2014 г.

- През 2014 г. от Инспектората са извършени три проверки във връзка с три сигнала, препратени по компетентност от Главен инспекторат към МС. След одобряване на докладите с резултатите от извършените проверки от министъра на околната среда и водите, в законоустановения срок по АПК са изготвени отговори до сигналподателите и Главния инспекторат.

- През м. март, по покана на Главния инспекторат, ръководителят на Инспектората на МОСВ е взел участие в проведена заключителна конференция за представяне на резултатите от проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури, и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- Със Заповед № Р-96/22.04.2015 г. на министър – председателя е създадена междуведомствена работна група с председател ръководителя на Главен инспекторат, в която е включен и ръководителя на Инспектората на МОСВ, която изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

- През месец юли е проведена годишна среща на инспекторатите по Закона за администрацията за 2015 г.

➤ **Проведени обучения през 2015 г.**

- Планирането, организирането и реализирането на обучения, с цел повишаване на професионалната квалификация на служителите в Инспектората се осъществява съвместно с дирекция „ЧРИОВОП“ в МОСВ, като всяко обучение е избираемо от утвърден годишен план на Института по публична администрация. В тази връзка, през м. юни служителите от Инспектората на МОСВ са взели участие в пилотно обучение по курс: „Административни услуги и регулаторни режими: Оценка и противодействие на корупционния риск“, организирано от Института по публична администрация;

- През м. февруари, по инициатива на Главния инспекторат като конкретен бенефициент по проект „Разкриване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективни противодействия срещу корупционни прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторни режими“, служителите и ръководителят на Инспектората са взели участие в специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики.

- През м. септември един служител от Инспектората е взел участие в обучение по проект „Ефективна структура на администрациите на МОСВ и ИАОС“.

- През м. октомври, по покана от кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси, ръководителят на Инспектората е взел участие в „Европейски дебати“: „Институциите срещу корупцията. Добри практики на ОЛАФ“.

- През м. ноември, ръководителят на Инспектората е взел участие в обучение в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, организиран от дирекция „Вътрешен одит“ в МОСВ.

- През м. ноември, по покана на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ръководителят на Инспектората е взел участие в третата годишна среща – дискусии на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗПУКИ“.

- През м. декември, по покана от Главен инспекторат, ръководителят на Инспектората и един държавен инспектор са взели участие в обучение по Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)