Изх. №.....93-00-5.....
Дата.....17.01.2024 г.....

25/01/2024

ДО

Г-Н МИЛЕНА СТОЙЧЕВА

Министър на иновациите и растежа

Д О К Л А Д
от
ДАНИЕЛА ЩРЕГАРСКА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ИНСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА (ЗА)

ОТНОСНО: *Годишен отчет за дейността на Инспектората за 2023 г.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,

На основание разпоредбите на чл. 46, ал. 8 от Закона за администрацията (ЗА) и чл. 20, ал. 1 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи (Наредбата) представям на Вашето внимание Годишен отчет за дейността на Инспектората на министерството.

I. *Обща информация*

Съгласно чл. 2, ал. 6 от Закона за администрацията, администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите. По аргумент на чл. 20, ал. 1, изречение второ от ЗА, Министерският съвет приема програма за стратегическите цели и приоритети за срока на своето управление. Предвид разпоредбата на чл. 46, ал. 4 , т. 1 от ЗА, Инспекторатът извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията.

На основание чл. 13 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи (Наредбата), инспекторатите изготвят стратегически и годишен план за дейността си, които се утвърждават от съответния ръководител на

административната структура. Предвид разпоредбите на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Наредбата, стратегическият план се изготвя съобразно стратегическите цели и приоритети на административната структура, обвързани със стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, като се представя на съответния орган на власт за утвърждаване до 1 декември на последната година от действието на текущия план и влиза в сила от 1 януари на следващата година. Годишният план за дейността се изготвя въз основа на утвърдения стратегически план, в срок до 15 декември на текущата година, който има действие от 1 януари на следващата година (чл. 16 и чл. 18, ал. 1 от Наредбата).

С оглед на горното, в доклад №93-00-15/07.12.2022 г. (одобрен), министърът на иновациите и растежа е информиран за причините относно липсата на изготвени планове (стратегически и годишен за 2023 г.) от страна на Инспектората. В доклада е отбелязано, че през 2023 г. звеното ще предложи извършването на извънпланови проверки с конкретен предмет, за което ще бъдат изготвени отделни доклади за стартирането им. Както и през предходната календарна година, звеното е изготвило работен план за 2023 г., като поставените цели са в съответствие на разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 14, ал. 3 от Устройствения правилник на МИР, а задачите са съобразени с разписаните функции на инспекторатите в посочените актове.

С решение прието от 49-ото Народно събрание на 6 юни 2023 г. е избран Министерския съвет на РБългария (обн. ДВ., бр. 50 от 09.06.2023 г.). Предвид на това, с Решение №506 от 26.07.2023 г. на Министерския съвет е приета Програма за управление на РБългария за периода юни 2023 г. – декември 2024 г. На по-късен етап и в сроковете предвидени в чл. 15 и чл. 18 от Наредбата от министъра на иновациите и растежа са утвърдени Стратегически план за периода 2024 г. – 2027 г. и Годишен план за 2024 г. за дейността на Инспектората.

II. Проверки

Съгласно чл. 46 от ЗА, Инспекторатът извършва административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството на иновациите и растежа, както и на дейността на второстепенните разпоредители с бюджет.

Както посочихме по-горе, предвид липсата на утвърден Годишен план за дейността на инспектората, през 2023 г. не са извършвани планови проверки. Независимо от това, за периода 1 януари – 31 декември 2023 г., Инспекторатът на министерството извърши: 2 броя извънпланови тематични проверки (в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - ИАНМСП и в Българската агенция за инвестиции - БАИ), 5 броя проверки по постъпили сигнали на основание резолюция на министъра на

иновациите и растежа, едно предварително проучване, 59 проверки на декларации за несъвместимост, в т.ч. сроков контрол на подадените от новоназначените лица декларации, както и е осъществен контрол за срочното подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси от лицата, заемащи публични длъжности, чийто орган по избора/по назначаването е министъра (общо 318 броя ежегодни декларации).

Извънпланови проверки и предварителни проучвания

На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 14, ал. 1 от Устройствения правилник на МИР, Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на иновациите и растежа.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел: предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството; превенция и ограничаване на корупцията, независима и обективна оценка на дейността на администрацията; подобряване работата на администрацията.

1. Постъпили в Инспектората сигнали и предприети действия

В изпълнение на вменените функции на Инспектората през отчетния период са извършени 5 (пет) броя извънпланови проверки по разпореждане (резолюция) на министъра на иновациите и растежа във връзка с постъпили четири сигнала и доклад на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГД ЕФК), имащ характер на сигнал. По един сигнал е извършено предварително проучване, приключен с предложение да не се извършва проверка. По всички сигнали са изготвени доклади, като в изпълнение на чл. 123, ал. 1 от АПК за резултатите от проверките са уведомени подателите им. С оглед на горното, представяме следната информация:

1.1. По доклад №91-Е-249/18.04.2023г., с характер на сигнал, касаещ служебните задължения на служител от главната дирекция и нарушение на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. В изпълнение **резолюция** на министъра е **извършена проверка.** За резултатите е изготвен доклад №93-00-39/07.07.2023 г. (одобрен). В хода на проверката не са констатирани нарушения. Изготвено е писмо №93-00-39-1/18.07.2023 г. до автора на доклада.

1.2. По сигнал №94-00-261/13.06.2023 г. касаещ обстоятелствата по прекратяване на правомощията на главния секретар на Българската агенция за инвестиции и

възстановяването му на предходната длъжност. В изпълнение на **резолюция** на министъра е **извършена проверка**. За резултатите е изготвен доклад №94-00-261-6/08.08.2023 г. (одобрен на 28.08.2023 г.). При извършената проверка най-общо бяха констатирани нарушения и пропуски по отношение на организацията на работа в дейността на общата администрация, и неизпълнения на задължения и не осъществен контрол от страна на главния секретар (преназначавания на служители, липса на изискуеми реквизити на заповеди, длъжностни разписания, свързаности и др.). Изготвено е писмо №94-00-261-8/30.08.2023 г. до автора на сигнала.

Предвид направените от проверяващите препоръки, извлечение от доклада е изпратено на и.д. изпълнителен директор на агенцията, който с писмо от 28.09.2023 г. представи информация за предприетите действия по изпълнението им. В тази връзка е изготвен доклад №94-00-261-11/06.10.2023 г., съдържащ анализ на изпълнението на препоръките.

1.3. По сигнал №94-00-282/23.06.2023 г., съдържащ твърдения за изнасяне на информация и нарушаване на етичните правила от служител на министерството. В изпълнение на **резолюция** на министъра е **извършена проверка**. За резултатите е изготвен доклад №94-00-282-1/09.08.2023 г. (одобрен на 16.08.2023 г.). В хода на проверката не са констатирани нарушения от страна на визирания служител в сигнала, установено е нарушение на разпоредба от Закона за държавния служител и са дадени съответните препоръки. Изготвено е писмо №94-00-282-2/21.08.2023 г. до автора на сигнала, както и писмо до отговорните дирекции в министерството, за предприемане на действия по компетентност. В последствие е изготвен доклад относно изпълнението на дадените препоръки №94-00-282-11/06.10.2023 г. (одобрен на 12.10.2023 г.).

1.4. По сигнал №91-М-803/13.07.2023 г. касаещ действия на служител във връзка със събрани оферти от дружества по изтичащ договор за абонаментна поддръжка на антивирусен софтоер ESET Protect Entryот. На основание **резолюция** на министъра на иновациите и растежа **е извършена проверка.** За резултатите е изготвен доклад №91-М-830-3/15.09.2023 г. (одобрен на 29.09.2023 г.). В хода на проверката са констатирани нарушения на служебните задължения на служител на министерството във връзка със събиране на офертите предмет на сигнала, като са дадени и съответни препоръки, в т.ч. и търсене на дисциплинарна отговорност. Изготвено е писмо №91-М-830-4/03.10.2023 г. до главния секретар и директора на дирекция "Правна, човешки ресурси и обществени поръчки", както и писмо №91-М-830-5/03.10.2023 г. до началника на отдел „Информационно обслужване", за предприемане на действия по изпълнение на дадените препоръки. Изготвен е доклад №93-00-64/01.12.2023 г., съдържащ анализ на изпълнението на препоръките.

1.5. По сигнал №94-00-334/23.08.2023 г. относно твърдения свързани с незаконосъобразно прекратяване на служебно правоотношение на служител в БАИ. На основание **резолюция** на министъра на иновациите и растежа **е извършена проверка.** За резултатите е изготвен доклад №94-00-334-4/19.10.2023 г. (одобрен на 24.10.2023 г.).

В хода на проверката е констатирано несъобразяване с разпоредбите на Закона за администрацията, Устройствения правилник на Агенцията и Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията при изготвяне на длъжностно разписание. В доклада са дадени и съответните препоръки, като по отношение на заповедта за прекратяване на визираното правоотношение е изразено становище, че съответния съд е компетентен да се произнесе по същество.

Изготвен е доклад №94-00-334-8/12.12.2023 г., съдържащ анализ на изпълнението на препоръките.

1.6. По сигнал №92-00-235/26.06.2023 г. насочен срещу „Българска банка за развитие" ЕАД, адресиран до компетентните органи на Република България е **извършено предварително проучване.** Изготвен е доклад №92-00-235-3/03.28.2023 г. (одобрен на 07.08.2023 г.) с предложение да не се извършва проверка, тъй като изложените твърдения са извън функционалната компетентност на Инспектората и сигналът е сведен до знанието на съответните органи.

2. Извънпланови тематични проверки

2.1. Със Заповед №РД14-31/02.02.2023 г. на министъра на иновациите и растежа е възложена проверка в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, с предмет: „Изпълнение на задълженията, произтичащи от разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ИАНМСП, за периода 01.03.2022 г. – 31.12.2022 г.".

Резултатите от проверката са отразени в доклад №93-00-18/16.03.2023 г. Констатирано е неспазване на изискванията на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси. Предвид предприетите действия от страна на проверявания обект в хода на проверката, докладът съдържа само четири броя препоръки. С писмо до изпълнителния директор на ИАНМСП №93-00-18-1/12.04.2023 г. е изпратено копие на одобрения доклад за изпълнение. След постъпване на информация в указания срок е изготвен доклад №93-00-18-2/01.06.2023 г. относно изпълнението на препоръките.

2.2. Със Заповед №РД-14-123/11.04.2023 г. на министъра на иновациите и растежа е възложена проверка в Българската агенция за инвестиции с предмет: „Изпълнение на задълженията, произтичащи от разпоредбите на Закона за противодействие на

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в БАИ, за периода 01.03.2022 г. – 01.04.2023 г."

Резултатите от проверката са отразени в доклад №93-00-19-5/11.05.2023 г. – одобрен. Констатирано е неспазване на изискванията на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси. Докладът съдържа четири броя препоръки. С писмо изх. №93-00-19-6/29.05.2023 г. на изпълнителния директор на агенцията е изпратено копие на доклада за изпълнение. След постъпване на информация в указания срок е изготвен доклад №93-00-38/04.07.2023 г. относно изпълнението на дадените препоръки.

Обобщавайки информацията събрана в хода на реализираните извънпланови проверки от страна на Инспектората може да се каже, че основните нарушения най-общо се свеждат до: наличие на допуснати пропуски и несъответствия с правила/процедури; неспазване на контролни процедури; липса на оперативен контрол, който да гарантира законосъобразното изпълнение на служебните задължения; неспазване на законово регламентирани задължения. В резултат на констатираното в докладите от проверки се съдържат и съответните препоръки/предложения за отстраняване на допуснатите пропуски.

III. Осъществени дейности и проверки по реда на* Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество*, респ. по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

В Министерството на иновациите и растежа са регистрирани общо 441 (четиристотин четиридесет и една) броя декларации за 2023 г., подадени от лица, заемащи публична длъжност по чл. 6, ал. 1 и лица по §2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ, респ. ЗПК (служители на министерството, ръководител на второстепенни разпоредители с бюджет и представители в органите на управление и контрол в търговските дружества).

Във връзка с разпоредбата на §2, ал. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, респ. ЗПК (органът по избора или назначаването, води публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14.) на страницата на МИР, рубриката „Антикорупция" в раздел „Публичност и антикорупционни процедури" се публикуват подадените декларации по чл. 35, ал. 1, респ. чл. 49, ал. 1.

1.2.1. Както посочихме по горе, през отчетния период са приети/ обработени/публикувани/съхранени общо 441 декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 49, ал. 1 от ЗПК, като разпределението им е както следва:

- декларация за несъвместимост – 57 бр.;

- декларация за имущество и интереси – 371 бр.;

- декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1 – 5 бр.;

- декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити – 8 бр.

1.2.2. Общо проверени декларации за несъвместимост през календарната 2023 г. са 59 броя (две са подадени през месец декември 2022 г.). За резултатите от извършените проверки са изготвени съответните доклади до министъра на иновациите и растежа, съдържащи констатации относно установеното. В хода на проверките са извършени справки в публичните регистри/бази данни и в средата за междурегистров обмен (Regix).

1.2.3. На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 и чл. 40 от ЗПКОНПИ е осъществен сроков контрол на подадените ежегодни декларации за имущество и интереси в Министерството на иновациите и растежа – общо 318 (триста и осемнадесет) броя. За резултатите е изготвен доклад. На основание осъществения контрол от страна на Инспектората е установено, че 1 (една) ежегодна декларации за имущество и интереси е подадена извън законовоопределения срок. В изпълнение на чл. 40, ал. 2 от закона имената на задълженото лице са публикувани на страницата на министерството в Рубриката Антикорупция и сигнали/Връзка с Инспектората/Публичност и антикорупционни процедури в Списъка на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси.

1.2.4. Във връзка с осъществен контрол през предходната година и одобреното предложение за реализиране на административнонаказателна отговорност от страна на Инспектората е съставен Акт за установяване на административно нарушение №1 от 11.01.2023 г. на основание чл. 177, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 173, ал. 2, връзка с ал. 1 от ЗПКОНПИ. Последствие на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания между служителя и министъра на иновациите и растежа е сключено Споразумение №РД-02-30-1/16.01.2023 г., с което е наложена глоба в размер на 210 лв. Споразумението е влязло в сила на 16.01.2023 г. и сумата е преведена по сметка на МИР.

Следва да се посочи, че през отчетния период към постоянно действащата комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ, респ. ЗПК за установяване на конфликт на интереси не са насочвани сигнали за предприемане на действия по компетентност.

Периодично е осъществяван мониторинг и оказвана методическа помощ на служителите във връзка с прилагането на разпоредби от ЗПКОНПИ, респ. ЗПК. В тази връзка е проведено и вътрешно обучение за служителите на министерството на тема – „Забрани и ограничения по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Конфликт на интереси".

IV. Други дейности

1. В рамките на календарната 2023 г., са изготвени и утвърдени вътрешни правила и процедури в съответствие на относимата нормативна уредба касаеща дейността на инспекторатите, както и са направени съответните изменения, с оглед на настъпилите персонални промени в министерството. Освен периодичните изменения, свързани с персоналните промени в министерството, основните изменения, които са направени касаят вътрешните актове на Инспектората свързани със Закона за противодействие на корупцията (обн., ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.) и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г., изм. и доп., бр. 65 от 28.07.2023 г., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г., посл. изм. бр. 88 от 20.10.2023 г.), като правилата и заповедите, с които са:

- утвърдени образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК, определени служители, които да приемат и съхраняват декларациите по ЗПК, както и да водят и поддържат регистрите по същия закон;

- определени служителите, които да извършват проверка на декларациите по ЗПК и да съставят АУАН за нарушения, съобразно закона;

- определени членове и правила на постоянно действащата комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПК за установяване на конфликт на интереси;

- утвърдени Вътрешни правила за дейността на Инспектората на МИР;

- утвърдени Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури;

- утвърдени Правила за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

- създадена е рубрика „Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения".

2. В изпълнение на Стратегията за управление на риска са изготвени риск-регистър на Инспектората за 2024 г. и доклади за състоянието на системата за управление на риска

в Инспектората. Същите са изпратени на председателя на постоянната работна група по управление на риска в министерството.

3. В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействия на корупцията в РБългария и Насоките за изготвяне на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им (Насоки) са предприети съответните действия за изготвяне на Антикорупционен план за 2024 г. и утвърждаването му, респ. отчитането на АП за 2023 г. През календарната 2023 г. е извършено актуализиране на АП, предвид на анализа на антикорупционните планове на първостепенните и второстепенните разпоредители от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Изготвен е и шестмесечен отчет. Плановете и отчетите са публикувани на страницата на министерството в рубриката „Антикорупция"/Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП).

Във връзка със Заповед №Р-150/24.08.2023 г. на министър-председателя на РБългария за създаване на междуведомствена работна група двама служители от инспектората са взели участие в заседанията ѝ. Създадената работна група е по повод актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействия на корупцията в РБългария и Пътната карта за изпълнението ѝ. В тази връзка след събиране на необходимата информация е изготвен отчет на относимите мерки заложени в Пътната карта и са представени съответните становища/предложения.

4. В хода на започване на процедура за проучване във връзка с изтичане на Разрешение за достъп до класифицирана информация е изготвен доклад №93-00-61/30.11.2023 г. до министъра на иновациите и растежа. Докладът съдържа констатации за незаконосъобразно предоставяне на лични данни за обработване на лице, което не е оторизирано да ги обработва.

5. През отчетния период служителите на Инспектората са изготвили отговори по поставени въпроси, проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове. Предоставена е и информация (съобразно функционалната компетентност на звеното) по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) въз основа на постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.

6. Служители на звеното са участвали в обучения на теми: „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация", „Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за юристи)" и „Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения".

Двама служители са взели участие в кръгла маса „Популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – въпроси и отговори".

7. В хода на изпълнение на функциите на звеното, инспекторите са осъществявали взаимодействие с отговорните дирекции/институции и служители.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,

През календарната 2023 г. Инспекторатът на министерството е изпълнявал задълженията си произтичащи от чл. 46 от Закона за администрацията отговорно, качествено и в срок. Предвид посоченото по-горе, дейността на звеното като цяло през отчетната година беше насочена към извършването на извънпланови проверки, както и към изпълнение на задълженията по ЗПКОНПИ. При извършването на проверките бяха включвани всички служители на звеното, в т.ч. и ръководителя на Инспектората. В изпълнение на задълженията на звеното се извършиха общо 67 бр. извънпланови проверки, в т.ч. по ЗПКОНПИ, респ. ЗПК и 1 бр. предварително проучване.

Осъществен е контрол за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове в проверяваните обекти, извършена е проверка по насочените към звеното сигнали относно незаконни или неправилни действия/бездействия на служители от министерството, респ. от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на МИР. При част от проверките, във връзка с установени пропуски/несъответствия/незаконосъобразни действия, са дадени съответните препоръки за подобряване дейността и превенция за недопускане на нарушения. Проверените структури своевременно са предоставили информация за степента на изпълнение на препоръките в Инспектората.

Във връзка с горното и след одобряването на настоящия доклад от Ваша страна, предлагаме:

- с цел осигуряване на публичност на резултатите от осъществения административен контрол от Инспектората доклада да бъде публикуван на интернет страницата на МИР, в рубриката Антикорупция, раздел „Отчет за предприетите действия";
- утвърдената форма (Справка), съдържаща обобщена информация от резултатите от работата на звеното, да бъде изпратена в Главния инспекторат към Министерския съвет, ведно с настоящия доклад.

Приложение: Справка.

С уважеі

ДАНИЕЛА ЩРЕГАРСКА

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от ЗА