

Дата: 21.01.2013г.

ДО

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

*Министър на икономиката,
енергетиката и туризма*

ДОКЛАД

ОТ

ДАНИЕЛА ЩРЕГАРСКА, РЪКОВОДИТЕЛ ИНСПЕКТОРАТ

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Инспектората на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, за периода 01.01.2012г.-30.12.2012г., съгласно заложените цели и задачи в плана на звеното за 2012г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

В изпълнение на задължението за отчитане на дейността на Инспектората на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, представям на Вашето внимание отчет за изпълненото от звеното за периода от 01.01.2012г. до 30.12.2012г.

Акцентирано е върху най-съществените факти и обстоятелства във връзка с изпълнението на целите и задачите пред звеното.

Направена е оценка на управлението на риска и оценка на ефективността на дейността на Инспектората. Оценка са направени в съответствие с разписаното във Вътрешните правила за дейността на Инспектората на министерството.

Съгласно Годишния план за дейността на Инспектората през 2012г. пред звеното са поставени следните оперативни цели:

А. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите системи, чрез отстраняване на констатираните слабости и нарушения, въз основа изпълнение на предложени мерки и препоръки;

Б. Постигане на по-висока ефективност на дейността на администрацията, чрез формулиране на предложения/мерки за подобряване работата и отстраняване на констатираните слабости и нарушения;

В. Въвеждане на адекватни механизми за осъществяване на контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

Г. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на министерството и второстепенните разпоредители към министъра;

Д. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в звеното, както и подобряване взаимодействието с други органи, организации и звена.

За реализирането на посочените по-горе цели са заложили задачи, чийто етап на изпълнение за периода 01.01.2012г. – 30.12.2012г. е както следва:

І. „Планови проверки във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма” (изпълнението е насочено към постигането на формулираната под буква А цел).

С Ваша Заповед № РД-16-579/11.05.2012г. е определена комисия от служители на Инспектората на министерството, която да извърши проверка в Българския институт по метрология (БИМ), с предмет: „Проверка на организацията на работа и системите за вътрешен контрол, както и съответствието на процесите протичащи в Института с нормативните и вътрешните правила за периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г.”.

Установените пропуски и слабости, както и направените във връзка с тях изводи и препоръки са изложени в доклад № Т-93-00-1432/24.07.2012г., представен на Вашето внимание

(одобрен). С оглед констатираните пропуски и слабости, към и.д. председател и главен секретар на БИМ са дадени общо 22 (двадесет и два) броя препоръки.

В хода на проверката е установено, че като цяло дейността на института, за периода от 01.01.2011г. – 31.12.2011г., е осъществявана в съответствие с нормативните изисквания, свързани с възложените компетенции на органа на държавно управление и конкретните функции на подпомагащата неговата дейност администрация, с изключение на констатираните пропуски при спазване на отделни разпоредби, които основно се свеждат до: извършване на значителни структурни и персонални промени, криещи риск от допускането на грешки при организацията на работата и разпределението на задълженията и отговорностите; пропуски, свързани с разработването, утвърждаването и връчването на длъжностните характеристики на служителите в БИМ, както и с изготвяне и съгласуване на работните им планове; резолиране и оформяне на документи в противоречие с утвърдените вътрешни правила и образци, липса на резолюции, определящи отговорния служител и срок за извършване, както и ограничаване възможността за проследимост и упражняване на сроков контрол върху изпълнение на съответните резолюции.....

От извършения анализ се установи, че от общо 22 броя препоръки, 8 от тях са изпълнени, една препоръка не е отчетена, а по отношение на останалите 13 броя са предприети действия за реализация, като в доклада съдържащ анализа е посочено, че контрол по финализирането на изпълнението им ще се осъществи при следващи проверка от Инспектората на МИЕТ.

Докладът, респ. направените предложения са одобрени и с мое писмо от 13.11.2012г. и.д. председател на БИМ е запознат с изразеното в него становище, като му е указан срок за представяне на съответните информация/копия на документи по неизпълнената препоръка. След постъпване на изискваната информация с писмо от 28.11.2012г. на и.д. председател на БИМ, преписката е архивирана.

II. „Планови проверки на дирекции от администрацията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма” (изпълнението е насочено към постигането на формулираната под буква А цел).

С Ваша Заповед № РД-16-1296/04.10.2012г. е определена комисия от служители на Инспектората на министерството, която да извърши планова проверка на отдел „Енергийна ефективност и опазване на околната среда” („ЕЕООС”) в дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” („ЕСПУЕР”) с предмет: „Проверка на организацията на работа и системите за вътрешен контрол периода 01.01.2011 до 31.12.2011г. и оценка на ефективността на дейността за 2012г.”.

След стартирането на проверката, в Инспектората постъпи докладна записка № Е-12-00-69/02.11.2012г. на директора на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие” („ЧР и ОР”) до главния секретар на министерството. Същата касае движението на Отчет за изпълнението на Втори национален план за действие по енергийна ефективност през 2011г. (Отчета). Предвид на това от страна на Инспектората е предложено да се извърши проверка, с оглед икономия на времеви и човешки ресурс в рамките на извършваща се планова проверка, като предложението е одобрено от Вас. Служителите от Инспектората са изготвили доклад относно установеното по движението на Отчета, като по-подробна информация се съдържа в раздел VI от настоящия доклад.

За резултатите от извършената планова проверка и констатациите на комисията, както и направените във връзка с тях изводи са дадени 5 (пет) броя препоръки, обективирани в доклад № 93-00-2275/20.12.2012г., представен на Вашето внимание.

С оглед изложеното в доклада, Комисията извършила проверката, е предложила ефективността на дейността на отдел „ЕЕООС” да бъде оценена **като „задоволителна”**.

Констатираните в хода на проверката пропуски и слабости се свеждат до: липса на разписани текстове, уреждащи редица процеси протичащи в дирекцията, в т.ч. и тези по планиране и отчитане на дейността ѝ; липса на създадени правила и практика по отношение окомплектоването на документите по преписки, съхраняването им в единен архив на дирекцията и възлагане на отговорности на отделните служители във връзка с това; наличие на допуснати пропуски и несъответствия, в т.ч. и с нормативната база при разработването/изготвянето на длъжностните характеристики и работните планове на

служителите в отдела; недобро състояние на някои от показателите, формиращи оценката на ефективността на дейността, с оглед констатираното в доклада. Предстои проверяваното звено да бъде информирано за препоръките, респ. проследяване изпълнението им, след което преписката ще бъде архивирана.

III. „Планова проверка за оценка и анализ на ефективността на дейността на звената в МИЕТ” (изпълнението е насочено към постигането на формулираната под буква Б цел).

С Ваша Заповед № РД-16-1206/21.09.2012г. е определена комисия от служители на Инспектората на министерството, която да извърши планова проверка с предмет: „Оценка на ефективността на дейността на звената в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма”.

Резултатите са отразени в доклад № 93-00-2196/10.12.2012г. представен на Вашето внимание. Предвид предмета на инспекцията и отчитайки обема информация и документи, крайните оценки по дирекции, респ. общата оценка, са изградени изцяло на вижданията/оценяването на администрацията и по-точно на служителите в нея, относно ефективността на дейността на звената, в които работят, респ. ръководят.

Обобщаването на постъпилите данни, както от отговорите в попълнените въпросници/анкети показва, че в отделни звена са налице пропуски и слабости в: процесите по планиране и отчитане; организацията на работата, включително и при възлагането на задачите; процеса на осъществяване на възложените им задължения по Закона за достъп до обществена информация; липсата на ръководители на някои дирекции и др. Същевременно, се установи, че в редица дирекции и звена на министерството са извършени множество кадрови и структурни промени, в това число и в тяхната численост, които видно от получените резултати са дали своето отражение върху ефективността на дейността им. В не малко случаи, анализа и обобщаването на информацията, допринесе за формирането на изводи, сочещи наличие на субективизъм, незнание, неосведоменост и формалност при провеждането на анкетата - съществен фактор при формирането на крайните оценки на ефективността на дейността на звената.

От изложеното в доклада е видно, че ефективността на дейността в цялата администрация на МИЕТ е оценена на „добра”. Въпреки високия положителен резултат, Комисията извършила проверката се отнася с резерв към него и е на мнение, че той не би бил същия, при анонимно анкетиране на всички служители на министерството и/или при извършване на пълни проверки на място, по отношение действителното състояние на всеки един от засегнатите въпроси във въпросниците.

С оглед направените констатации и изводи в доклада от 10.12.2012г., Комисията е предложила 4 (четири) мерки за отстраняване на констатираните в хода на проверката пропуски и слабости, както и за подобряване работата на звената в МИЕТ, като предстои тяхното изпълнение. Цитираният доклад ще бъде публикуван на сайта на МИЕТ, в рубриката „Антикорупция и сигнали”, „Връзка с инспектората”.

IV. „Планова проверка за контрол, относно спазването на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” (изпълнението е насочено към постигането на формулираната под буква В цел).

Със Заповед № РД-16-221/23.02.2012г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма е определена комисия от служители на Инспектората на МИЕТ, която да извърши проверка, с предмет: „Контрол относно спазването на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” на служители от дирекция „Правна”. Информация по отношение извършената проверка е представена в шестмесечния доклад.

V. Планова проверка за оценка на корупционния риск на звената в МИЕТ (изпълнението е насочено към постигането на формулираната под буква Г цел).

С Ваша Заповед № РД-16-329/26.03.2012г. е определена комисия от служители на Инспектората на МИЕТ, която да извърши планова проверка, с предмет: „Оценка на корупционния риск в звената на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, в т. ч. и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”. Резултатите са отразени в доклад № 93-00-1087/23.05.2012г. представен на Вашето внимание. Информация относно констатираното

е представена в шестмесечния доклад на Инспектората, нещо повече докладът е публикуван на сайта на МИЕТ, в рубриката „Антикорупция и сигнали”, „Връзка с инспектората”.

След направен анализ и обобщаване на постъпилата информация е установено, че общо 12 (дванадесет) броя дирекции в МИЕТ не са изпълнили изцяло или частично дадените им указания от страна на звеното. По отношение на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, този проблем стои пред 4-ри (четири) бр. от тях. В тази връзка се изиска допълнителна информация, като с доклад № 93-00-1087/02.11.2012г. сте уведомен за констатираното от прегледа и обобщаването на постъпилите данни. От всички ВРБК и звена/дирекции в министерството са предприети действия за промяна на вътрешните им правила, с цел реализиране на дадените мерки от Инспектората. **Преписката е архивирана.**

VI. „Извънпланови проверки” и „Разглеждане на постъпили в Инспектората сигнали и предложения и предприемане на необходимите действия” (изпълнението е насочено към постигането на формулираните под буква А, Б, В и Г цели).

В доклад № 93-00-1391/13.07.2012г. представен на Вашето внимание сме посочили, че в периода 01.01.2012г. до 30.06.2012г. са предприети действия по разглеждането/препращането за разглеждане по компетентност на отговорните звена, институции и ведомства/докладването/архивирането/ по общо 37 бр. сигнали/жалби/молби, както и по отношение на 4 (четири) броя извънпланови документални проверки по Ваше разпореждане и/или по преценка на Ръководителя на Инспектората. Тук е мястото да посочим, че по 2 броя сигнали и 2 броя извънпланови проверки действията по разглеждане/докладване/архивиране са продължили и след 30.06.2012г., предвид на което информация по тях е представена в настоящия доклад. От друга страна в периода от 30.06.2012г. до 30.12.2012г. в Инспектората са постъпили и разгледани общо 25 броя сигнали/жалби.

1. От посочените два броя сигнали и два броя извънпланови документални проверки, чиито действия по разглеждане и проверка са продължили и след 30.06.2012г. са реализирани следните действия:

1.1. По отношение на 2 броя сигнали/жалби/доклади:

1.1.1. Жалба вх. № 03-00-702/20.06.2012г. от Б. М. съдържаща твърдения, свързани с отказ на Българската агенция за инвестиции (БАИ) за изпълнение на влязло в сила съдебно решение на Върховния касационен съд (ВКС) за възстановяване на трудовоправните му отношения.

С цел изясняване на изложеното в жалбата, от страна на Инспектората е изискана необходимата информация от съответните отговорни институция/дирекции, която е обобщена и анализирана в доклад № 12-00-980/16.07.2012г. представен на Вашето внимание. Твърдението на г-н Б.М. за отказ от страна на Българската агенция за инвестиции за изпълнение на съдебно решение **не се потвърдиха**, като по отношение на твърденията, свързани с внесеното от подателя на жалбата „Предложение за следсъдебно споразумение” а именно: за отказ на БАИ да отговори на молбата за прекратяване на трудовия договор; да плати дължимите социални и здравни осигуровки и натрупаният платен отпуск и да оформи трудовата му книжка, предявените с него искания и твърденията на подателя във връзка с тях, е изразено становище, че твърдението на г-н М. **не отговаря на действителността.**

В доклада е отбелязано, че при извършена проверка е установено, че твърдението на г-н Б.М. за неполучен отговор по негова жалба от 28.11.2011г. подадена в МИЕТ, **отговаря на действителността**, като в тази връзка са предприети действия за недопускане в бъдеще на подобна ситуация. След одобряване на доклада от Ваша страна, с мое писмо от 02.08.2012г. на изпълнителния директор на БАИ е указано предприемане на действия за окончателно разрешаване на случая. С писмо от същата дата са уведомени подателя на жалбата и началника на отдел „Приемна” в МС. **Преписката е архивирана.**

1.1.2. Доклад вх. № Т-74-00-34/22.06.2012г. от г-н В.П., бивш юрист на Европейски потребителски център-България (ЕПЦ), касаещ дейността на ЕПЦ, в т.ч. и липсата на ясни критерии и правила, уреждащи начина на подбор и назначаване на служителите, както и липса на правила за дейността и организацията на работата му, нарушаване на трудовото законодателство и т.н., препратен с писмо от 28.06.2012г. от директора на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” („ТХПП”).

След преглед на представените от Комисията за защита на потребителите (КЗП) документи и проведените срещи с главния секретар на КЗП и директора на дирекция „Правни дейности и човешки ресурси“, от страна на звеното е изготвен и представен на Вашето внимание доклад № Т-74-00-34/13.08.2012г. (одобрен)

Установено е, че действително в КЗП не са разписани правила/инструкции/ръководства, регламентиращи организацията на работа на ЕПЦ, както и реда за избор на лицата, които ще осъществяват дейността на Центъра (такива не са изпратени в Инспектората), както и че гражданският договор на бившия директор на ЕПЦ е прекратен със заповед на бившия председател на КЗП, а не по определения за това ред, т.е. твърденията **отговарят на действителността**. Единствено при изграждането ЕПЦ е проведена процедура за избор на персонал (публикувана обява, проведени интервюта и др.). Констатирано е, че възлагане реализирането на дейността на Центъра е на ръководството и е съобразено със заложеното в Споразумението, като се взима предвид квалификацията и опита на кандидатите при работа в областта на защитата на потребителите, нивото на владеене на английски език, ползване на друг чужд език и др.

Констатира се, че осигурителните вноски на г-н В. П. до м.април 2012г., действително са му били внесени до месец април 2012г. В тази връзка, е отбелязано, че контрола относно спазването на сроковете за внасяне на осигурителни вноски от работодателите е в правомощията на Националната агенция по приходите. От прегледаните документи е констатирано, че при изготвянето/регистрацията на „Сметките за изплатени суми“ по гражданските договори на персонала на ЕПЦ е спазван срока, заложен в договорите, но в някои случаи изплащането на хонорарите е с няколко дни закъснение (с оглед датите на разходните касови ордери). Направен е извод, че е възможно просрочието да е както по вина на КЗП, така и поради невявяване на лицата в касата на Комисията.

По отношение на твърдението, касаещо отмяна на командировката на г-н В. П. до Дания, **същото отговаря на действителността**, като според представената информация, от страна на председателя на КЗП е упражнено правото му на възложител за прекратяване на гражданския договор, сключен с лицето и отмяната на командировката е обвързана с това решение.

Що се отнася твърденията по повод предоставяните на персонала на ЕПЦ служебни карти, е изяснено, че същите са издадени единствено, за да служат на лицата за легитимация пред съответните органи, институции, дружества, както в страната, така и в чужбина, като представители на Центъра и не са напълно идентични с тези на служителите в Комисията.

С писмо от 14.09.2012г. г-н В. П. е уведомен за становището на звеното, като му е обърнато внимание, че контрол по спазване на трудовото законодателство се осъществява от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, поради което за него е налице възможността да се обърне към посочената институция по въпроси в тази посока.

С оглед констатираното, в писмо от 14.09.2012г. до председателя на КЗП, Инспекторатът е изразил мнение, че следва да се предприемат действия за разписване на правила, регламентиращи организацията на работата по изпълнение на проекта, отчитане на извършеното, отговорностите и отговорните лица, консултиращи и наблюдаващи дейността на ЕПЦ, както и реда и критериите за подбор на лица, които ще осъществяват дейността на Центъра, съобразно посоченото в Споразумението. **Преписката е архивирана.**

1.2. По отношение на два броя извънпланови документални проверки:

1.2.1. Проверка, възложена с Ваша Заповед № РД-16-580/11.05.2012г. с предмет: проверка на подадените до 30.04.2012г. декларации за имотно състояние на чл.29 от ЗДСл. и чл.107а от КТ; проверка за наличие на промени в имотното състояние за 2012г. в сравнение с предходни години, с оглед отразеното в декларациите по чл.29 от ЗДСл. на директорите на дирекции/ръководителите на звена в МИЕТ, в т.ч. и на някои служители от администрацията избрани на случаен принцип.

Информация по отношение извършената проверка е представена в шестмесечния доклад, като следва да посочим, че предвид дадените обяснения от страна на ръководителите на дирекции/звена не изпълнили указанията с оглед предложеното в доклада от проверката, се проведе среща в присъствието на главния секретар и началника на политическия кабинет. Впоследствие за установеното след анализ и обобщаване на постъпилата в Инспектората

информация е представен на вниманието Ви доклад № 93-00-1156/24.08.2012г. съдържащ, от една страна становища на директорите не изпълнили указанията и от друга предложение за архивиране, поради факта, че по нататъшни действия по образуваната преписка не следва да се предприемат. Изразено е мнение, че предвид периодичността на такива проверки в бъдеще, ръководителите на звена в МИЕТ не би трябвало да срещат трудности по отношение на изпълнение на определени разпоредби от вътрешните правила уреждащи декларирането на имотното състояние. Образуваната преписка е архивирана.

1.2.2. Проверка по Ваша резолюция по Доклад № 94-Й-22/04.06.2012г. във връзка със сигнал вх. № 94-Й-22/01.06.2012г. от г-н Й. П., адвокат, постъпил на обявения на Интернет страницата на министерството електронен адрес (anticorruption@mee.government.bg), за подаване на сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, в които са изложени твърдения за недопустимо поведение на служители от Патентно ведомство (ПВ).

За изясняване на изложеното са предприети действия за събиране на необходимата информация и документация по случая, проведени са и срещи-разговори със служители на Патентното ведомство и др. След обобщаване и анализ на получените данни е изготвен доклад № 94-Й-22/09.07.2012г. представен на Вашето внимание (одобрен).

Предоставената информация, в т.ч. и документите от извършената вътрешна проверка в ПВ, показва, че твърденията на подателя **частично отговарят на действителността**, доколкото са възникнали описаните конфликтни ситуации. Въпреки това, липсват данни за проявено към лицето грубо, неуважително отношение, отправени заплахи, както и за проява на физическо насилие. Във връзка с това и предвид факта, че оплакванията на подателя касаят лични взаимоотношения, респ. поведение на лицата, участвали в съответните събития, по отношение на които липсват документални следи и тяхното определяне по един или друг начин зависи от съответната гледна точка, за Инспектората не е налице възможност за изразяване на категорично становище. В случая е отчетено и обстоятелството, че описаните събития не са подкрепени с каквито и да било документи, предвид на което извършването на проверката е ограничено до разглеждане на изложени субективни и насрещни виждания/твърдения на отделните лица (от една страна на подателя на сигнала и от друга на служителите на ПВ, респ. на лицето от охраната на сградата).

С мое писмо от 01.08.2012г. председателят на Патентно ведомство е уведомен за изложеното, като му е обърнато внимание за създаване/подобряване на съществуващия във ведомството ред/организация на работа с граждани, с цел недопускане в бъдеще на подобни инциденти, както и да разпорежи на служителите да се запознаят и стриктно да спазват действащите във ведомството вътрешни правила/инструкции/актове и др. в тази посока. Подателя на сигнала е уведомен за посоченото в доклада от 09.07.2012г. и **преписката е архивирана.**

2. Относно постъпилите 25 броя сигнали/жалби/молби постъпили в Инспектората, след 30.06.2012г. Ви представям следната информация:

По **16 (шестнадесет) броя сигнали**, в съответствие със събраната и анализирана информацията, са изготвени съответните доклади, представени на Вашето внимание. Съгласно предложеното в тях са предприети действия за препращането им по компетентност на звена/администрации в/извън МИЕТ.

По останалите **9 (девет) броя сигнали**, предприетите действия от страна на Инспектората на министерството, са както следва:

2.1. Сигнал от г-жа И.Г. и г-н И. Н., постъпил чрез електронния адрес anticorruption@mee.government.bg касаещ Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL (30.06.2012г.).

Изискано е становище от компетентната дирекция, като е констатирано, че: кредитирането на проекти по Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради евро се предоставя чрез 4 обслужващи банки. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя кредитен ресурс на банките, който се допълва с безвъзмездна помощ от Международен фонд Козлодуй. За предоставяне на подкрепа на Бенефициентите при разработване на проектите ЕБФР има сключен договор. В тази връзка подателите са уведомени с електронно писмо от 10.07.2012г. за възможността допълнителна информация по случая да

бъде получена от Консултанта към ЕБВР. Посочено е, също така, че МИЕТ няма контролни функции по отношение одобряването на конкретните проекти от банките. **Преписката е архивирана.**

2.2. Сигнал от г-н Кр. М., председател на Национален синдикат „Защита“ /препратен с писмо вх. 63-00-23/16.07.2012г. от г-жа Божилова, началник на отдел „Приемна“ в Министерския съвет/. Впоследствие постъпиха още **2 (два)** сигнала (от г-н Вл. К.), съдържащи идентични твърдения/искания.

Изложената информация в писмата касае лице, заемало длъжността „младши инспектор“ в Регионален отдел "Надзор на пазара" - Велико Търново, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на което служебното правоотношение е прекратено незаконосъобразно, в резултат на по-неблагоприятно третиране в сравнение с други колеги. Изготвено е подробно становище от страна на Инспектората по поставените въпроси и е насочено към дирекцията, като първи изпълнител по резолюция. Посочено е, че в структурата на ДАМТН е изграден и функционира Инспекторат, на който са възложени контролни функции по отношение на служителите в администрацията на агенцията, както и че всеки един ръководител на ведомство разполага с оперативна самостоятелност, относно избора на кадрите в ръководената от него администрация, при спазване на законите и подзаконовите разпоредби за това.

По отношение на двата сигнала, отново събраната информация и документи са прегледани и анализирани, като за резултатите, началника на отдел „Приемна“ в МС, респ. лицето падало сигналите са уведомявани. Изразено е становище, че на основание чл.124, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, последващи жалби/сигнали, съдържащи твърдения, които са проверени и по тях има решение няма да бъдат разглеждани. **Преписките са архивирани.**

2.3. Жалба вх. № 94-И-143/16.08.2012г. от г-н П.П. съдържаща твърдения, че по подадена от лицето жалба в Комисия за защита на потребителите (КЗП) на 14.05.2012г. с вх. № Ц-03-4588, все още не е получило отговор и становище по изложените в нея въпроси.

След преглед на събраната информация и копия на документи и осъществено проучване по електронен път, е изготвен и представен на вниманието Ви доклад № 94-И-143/13.09.2012г. Относно твърдението, касаещо отменената с Решение № 2782/21.05.2012г, на Административен съд София-град Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, в доклада от 13.09.2012г. е посочено, че към момента липсват данни, доказващи, че цитираното Решение (Решение № 2782/21.05.2012г, на Административен съд София-град) е влязло в сила, поради което за Инспектората не е налице възможност за изразяване на категорично становище относно твърдението на г-н П.П. за „укриване“ респ. не извършване на проверка от КЗП по отношение обявяване отмяна на подзаконов акт (Наредба за превоз на пътници.....). Изложеното в доклада относно твърдението, че от страна на КЗП не е извършена проверка, респ. Комисията не се е произнесла по отношение извършени от „Центъра за градска мобилност“ ЕООД, нарушения на чл.19, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на потребителите и относно подвеждаща рекламна кампания на дружеството показва, че **не отговарят на действителността.**

В частта относно незаконното използване на герба на град София от „Центъра за градска мобилност“ ЕООД жалбата е препратена по компетентност на кмета на Столична община. С писмо подателят е уведомен за становището на Инспектората, а председателя на КЗП е информиран за констатираното, като му е обърнато внимание за своевременно уведомяване на заинтересованите лица по постановените от КЗП решения. **Преписката е архивирана.**

2.4. Сигнал вх. № 03-00-344/06.11.2012г от Г.Д. бивш служител на Регионален офис на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, гр. Русе, постъпил по електронната поща на министерството касаещ прекратяване на служебното правоотношение, поставена най-ниска оценка при атестиране и наложено дисциплинарно наказание.

С цел изясняване на изложеното е изискана необходимата информация, като постъпилата е анализирана в представен на Вашето внимание доклад № 03-00-344/06.12.2012г. (одобрен).

Относно твърдението за съкращаване на длъжността е установено, че са налице и повече от едно прекратяване на служебни правоотношения, а не само на лицето подало сигнала, с цел оптимизация на административния капацитет. Липсват документални следи, заповедта за прекратяване на правоотношението да е обжалвана. Относно наложеното дисциплинарно наказание е установено, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е потвърдена от компетентния съд и е влязла в сила. Що се отнася до твърденията, за нарушения при атестирането на служителя е констатирано, че в случая са спазени нормативните изисквания във връзка с процедурата по атестацията, а що се отнася до правилността на оценката, същата е въпрос изцяло от компетентността на оценяващия/контролиращия орган.

Във връзка с поставените въпроси свързани с връчването на документите за съкращение, документи за изплатени обезщетения и ошетеното право на регистрация в Бюрото по труда, при преглед на служебното досие на служителя се установи, че от страна на ИАНМСП са предприети необходимите действия. Поради това, че лицето не е получавало документи/кореспонденция от/с Агенцията, не е осъществило правата си за регистрация в Бюрото по труда и респ. да получава обезщетения за безработица. От констатираното е установено, че твърденията са не основателни. Предстои изпращане на писма до съответните лица.

2.5. Сигнали вх. Т-94-Т-87/05.12.2012г. и вх. Т-94-Т-88/05.12.2012г. постъпили по ел.поща на ръководителя на Инспектората от г-жа Т. Вл. относно крайния резултат и класиране за длъжността „младши експерт” в дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия” и в дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”.

С писмо на директора на дирекция „ЧР и ОР” г-жа Т. Вл. е уведомена, че провеждането на конкурсни процедури за назначаване на служители в държавната администрация се осъществява при спазване на изискванията на Наредбата за провеждане на конкурси за държавните служители (НПКДС), същото е съгласувано от страна на звеното. Посочено е, че съгласно чл.34, ал.4 от НПКДС задължение на конкурсната комисия е да изпрати извлечение от протокола отразяващ резултатите на допуснатите кандидати, които са се явили на конкурса лично, по пощата или чрез факс. Уведомителните писма – извлечение (изх. № Т-94-Т88/21.11.2012г. и Т-94-Т-87/29.11.2012г.) са изпратени на посочения от лицето адрес за кореспонденция с обратна разписка от крайните протоколи отразяващ резултатите от проведените конкурси

2.6. Сигнал вх. № 26-П-324/27.12.2012г. от г-н М. А., изпълнителен директор на "П" АД съдържащ твърдения за нарушаване Правилата за управление на средствата Националния иновационен фонд, както и посочва аргументи срещу резултатите от извършената оценка на проектното предложение на „Провити” АД. Предстои изпращане на информация от страна на ИАНМСП, респ. извършване на проверка/изразяване на становище.

3. Относно извършените в периода от 01.07.2012г. до 30.12.2012г. от страна на звеното 6 броя извънпланови проверки по Ваше разпореждане и/или по преценка на Ръководителя на Инспектората:

3.1. С доклад № Т-93-00-729/28.03.2012г. сте запознат с установеното, относно два броя декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) подадени от служител в дирекция „Правна” които не са разгледани в хода на извършена през 2012г. планова проверка на дирекция „Правна” за спазване изискванията на ЗПУКИ. В тази връзка с писмо от 09.04.2012г. е изискано становище от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), което постъпи на 13.08.2012г. Изразено е становище, че одитният комитет изпълнява функции на контролен орган в предприятията, извършващи дейност в обществен интерес, поради което лицата, които към датата на постъпване в държавната администрация или дванадесет месеца преди това са били членове на одитни комитети на такива предприятия, следва да отразят това обстоятелство в декларацията си по чл.12, т.2 от ЗПУКИ. Пояснено е, че избирането, респ. освобождаването като член на одитен комитет на лице, заемащо публична длъжност ще представлява промяна в декларираните от него обстоятелства по чл.12, т.2 от ЗПУКИ, която следва да бъде декларирана в 7-дневен срок от настъпването ѝ чрез подаване на декларация по чл.12, т.3 от закона.

Предвид цитираното становище, от страна на Инспектората е констатирано, че служителят е изпълнил изискването на Закона за деклариране на настъпили промени, като не е спазен законоустановения 7-дневен срок за подаване на декларацията за промяна в декларираните обстоятелства, на основание разписаното в чл. 15 от ЗПУКИ. Отчитайки факта, че органът, компетентен да се произнесе относно наличието на нарушение на ЗПУКИ е Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в доклад № Т-92-00-184/24.08.2012г. представен на вниманието Ви Инспекторатът е изразил мнение, че същата следва да бъде запозната с установеното по отношение на подадените декларации по чл.12 от Закона, с цел преценка за евентуалното предприемане на последващи действия.

С Ваше писмо изх. № Т-92-00-184/04.09.2012г. копие на доклада от 24.08.2012г. и на доклад № Т-93-00-908/18.04.2012г., както и на относимите към случая документи са изпратени на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за сведение и преценка за предприемане на последващи действия. **Преписката е архивирана.**

3.2. С Ваша Заповед № РД-16-1164/05.09.2012г. е определена комисия от служители на Инспектората която да извърши извънпланова проверка на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ, подадени от ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма (сключени договори с него/назначени).

Изготвен е доклад № 93-00-1687/17.09.2012г., съдържащ резултатите и констатациите на Комисията. С оглед предмета на проверката се установи, че ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити назначени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, са подали декларации за частни интереси по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), като четирима от тях са подали и декларации по чл.12, т.1 от закона. В определени случаи са подавани и декларации за промяна в декларираните обстоятелства по чл.12, т.3 от ЗПУКИ. Въпреки това, са констатирани пропуски от страна на ръководители на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, свързани с отразяването на настъпили промени. С оглед предложеното в доклада е уведомена Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Отговорните дирекции за поддържането на регистрите, също са информирани, за предприемане на действия с цел привеждането на информацията в съответствие с действителното положение.

Доклад № 93-00-1687/03.10.2012г. съдържащ информация относно изпълнение на предложения, дадени в доклада от 17.09.2012г. е представен на Вашето внимание и **преписката е архивирана.**

3.3. Проверка по Ваша резолюция по Доклад № 26-В-47/20.07.2012г. във връзка с писмо вх. № 26-В-47/13.07.2012г. от г-н В.В., управител на „В.Е.” ООД, съдържащо твърдения за тенденциозно отношение към юридическото лице, извършени проверки и съставени актове за установяване на административни нарушения.

За изясняване на изложеното са предприети необходимите действия за събиране на информация и документи, като след прегледа им и проведените срещи с ръководителите на Държавната агенция за технически и метрологичен надзор (ДАМТН) и на Българския институт по метрология (БИМ) е изготвен доклад № 26-В-47/28.08.2012г.

Констатирано е, че не са установени данни за подаден срещу „В.Е.” ООД в БИМ сигнал както и, че в резултат на извършената проверка не може да се направи извод, за оказван натиск от ДАМТН за отнемане на сертификата за одобрен тип. По отношение проекта на заповед за отнемане на сертификата, е установено, че са били изготвяни варианти на такава заповед, но процесът по отнемане е бил прекратен. В тази връзка е констатирано, че част от твърденията отговарят на действителността и подателя на сигнала е уведомен с писмо изх. № 26-В-47/11.09.2012г.

В хода на проверката са направени допълнителни констатации за което от страна на проверяващия екип са дадени и конкретни предложения. Предвид направените предложения от страна на Инспектората, на председателите на ДАМТН и БИМ са дадени съответните указания, с цел минимизиране възможността за допускане на пропуски и своевременно решаване на възникналите казуси, а именно: да организира реда за постъпване на устни сигнали (молби,

предложения, искания) по начин, позволяващ обективирането им в документ, осъществяваната кореспонденция да бъде своевременна и адекватна и по начин непозволяващ съмнения в тенденциозно и негативно отношение към адресата. В указания срок в Инспектората постъпи писмо от 25.09.2012г. на и.д. председател на БИМ, съдържащо информация и документи за предприетото/извършеното от страна на Института в изпълнение на дадените предложения, която е анализирана в доклад № 26-В-47/27.09.2012г. представен на вниманието Ви. Установено е, че първата част от предложението е изпълнена, а по отношение на втората, свързана с Методиката за проверка на везни с неавтоматично действие са предприети необходимите действия за окончателното му изпълнение. По отношение окончателното реализиране на второто предложение дадено към и.д. председател на БИМ и ДАМТН в доклада е предложено да бъдат проследени при бъдещи проверки. **Преписка е архивирана.**

3.4. Проверка по постъпила жалба вх. № 63-00-23/10.10.2012г. от г-н Вл. К., бивш главен секретар на ДАМНТ, съдържаща твърдения, че на подадени 2 (два) бр. заявления от негова страна (изискващи получаване на копия от документи, съхранявани в служебното му досие в ДАМТН) е получен отказ от Агенцията и по този начин е нарушен Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, постъпила със служебна бележка адресирана до Вас от директора на дирекция "ЧР и ОР".

Резултатите от реализирането ѝ, са отразени в доклад № 63-00-23/22.10.2012г., представен на Вашето внимание. В цитирания доклад е посочено, че на основание чл.124, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, твърденията, касаещи прекратяването на правоотношението на лице бивш служител на ДАМТН не са разгледани. При проверката на място, е установено, че е изпратен отговор до подателя на молбата, характеризиращ се с уклончивост, относно позицията на Агенцията във връзка с направеното искане; наличие на изпратен втори отговор, съдържащ покана за получаване на съответните копия на документи.

По отношение на възникналия казус Инспекторатът е изразил мнение, че първоначалния уклончив отговор е необоснован, но въпреки това, звеното не е достигнало до категоричен извод за нарушаване на Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. Още повече, че в най-кратък срок допуснатото недоразумение е поправено и на лицето е изпратено писмо, с което му се предоставят копия от изисканите от него документи.

Докладът, респ. направените предложения са одобрени, предвид на което с писмо от 13.11.2012г. копие от него е изпратен на председателя на ДАМТН, с цел запознаване и недопускане за в бъдеще на констатираните пропуски. С писмо от същата дата е уведомен подателя на сигнала. **Преписката е архивирана.**

3.5. Проверка по Ваша резолюция по Доклад № Е-12-00-69/09.11.2012г. във връзка с докладна записка Е-12-00-69/02.11.2012г. на директора на дирекция "ЧР и ОР" до главния секретар на министерството. Докладната записка, респ. приложените документи касаят непредприемане на своевременни действия и забавено внасяне за приемане в Министерския съвет на Отчет за изпълнението на Втори национален план за действие по енергийна ефективност през 2011г.

След обобщаване на цялата събрана по случая информация на Вашето внимание е представен доклад № Е-12-00-69(12)/04.01.2013г. Констатирано е, значително забавяне на действията по съгласуване на Отчета за изпълнение на Втория национален план за действие по енергийна ефективност през 2011г., докладването му и внасянето в Министерския съвет за приемане. Дори към момента на приключване на плановата проверка (в отдел „ЕЕООС“) Отчетът все още не е внесен в МС за приемане, въпреки, че срокът за това е изтекъл преди повече от половин година, като не са установени обективни причини за забавянето на: стартиране на междуведомствено съгласуване на Отчета; липсата на предприети своевременни адекватни действия от страна на дирекция „ЕСПУЕР“, относно дадените устни указания за лично докладване; създадената практика за комуникация единствено на експертно ниво, липсата личен контакт/съгласуваност между ръководителите на съответните звена.....

Предвид, установеното е предложено копие от доклада да бъде изпратено на главния секретар на МИЕТ, както и на заместник-министър с ресор „Енергийна политика“, с цел

предприемане на действия за изпълнение на дадените препоръки, както и за търсене на дисциплинарна отговорност от виновните лица и преценка за вида на наказанието.

3.6. Служебна бележка Е-93-00-2724/25.10.2012г. от директора на дирекция „Вътрешен одит“ („ВО“) относно извършен извънпланов одитен ангажимент в Изпълнителна агенция за насърчване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), възложен със Ваша заповед № РД-16-1153/05.09.2012г., като е изразено съмнение за неизпълнение на служебни задължения от страна на служители в ИАНМСП.

След преглед на представените документи/констатациите от доклад № Е-93-00-2724/22.10.2012г. на дирекция „Вътрешен одит“, Инспекторатът е изготвил доклад № Е-93-00-2724/02.11.2012г., представен на Вашето внимание. Констатирано е, че длъжностните характеристики/работни планове на служители от дирекция „Програми и проекти“ и дирекция „Финансово и административно-правно обслужване“, както и на финансовия контролор на ИАНМСП, не са актуализирани в едномесечен срок от влизане в сила на новите разпоредби (в сила от 01.07.2012г.). Съгласно нормите, уреждащи съответна материя, е изразено становище, че отговорността от една страна е на: директорите на съответната дирекция; директорът, изпълняващ функции по управление на човешките ресурси, като контрола се осъществява от главния секретар на съответната администрация, от друга страна и на: служителите и техните ръководители, предвид на това, че изготвянето на работните планове се извършва съвместно. Не на последно място е посочено, че общ контрол върху процеса по актуализация разработване на годишните работни планове е на ръководителя на администрацията.

Докладът е одобрен и с мое писмо от 13.11.2012г. копие от него е представено на изпълнителния директор на ИАНМСП, като му е указано в срок да представи информация в Инспектората за предприетите от негова страна действия по отношение препоръките, направени в доклад № Е-93-00-2724/22.10.2012г. на дирекция „Вътрешен одит“, засягащи изготвянето (изменението) на индивидуални работни планове и длъжностни характеристики на служителите, както и за причините, довели до констатираните пропуски, респ. предприетите действия в случаи на установено нарушаване на служебни задължения.

Информация относно предприетите действия по отношение препоръките, направени в доклад № Е-93-00-2724/22.10.2012г. постъпи с писмо на изпълнителния директор на ИАНМСП с вх. № Е-12-00-157/04.12.2012г., адресирано до директора на дирекция „ВО“ с копие до ръководител Инспекторат.

4. Други извънпланови проверки, извършени въз основа на Ваша заповед, в които служители на Инспектората са участвали съвместно с други служители на министерството – общо 6 броя (една от проверките е стартирала през 2011г.).

В доклад № 93-00-1391/13.07.2012г. представен на Вашето внимание сте запознат с предприетите действия по разглеждането и архивирането на две от извършените извънпланови проверки. Относно една проверка, стартирала с Ваша заповед през месец март, действията по разглеждането са продължили и след 30.06.2012г.

4.1. С Ваша Заповед № РД-16-328/26.03.2012г. е определен екип от вътрешни одитори, който да извърши вътрешен одит в дирекция „Природни ресурси и концесии“ („ПРК“) с одитен ангажимент „Оценка на дейността на отдел „Минни отпадъци“ в дирекция „ПРК“ и екип от служители на Инспектората, който да извърши проверка на дейността на началника на отдел „Минни отпадъци“, която да обхване „сигнали за корупция/конфликт на интереси, незаконни или неправилни действия или бездействия, за периода от 01.03.2010г. до 01.03.2012г.“ Допълнително е извършена проверка на дейността и на още двама държавни служители от същия отдел, както и е осъществен контрол по ЗПУКИ, относно подадените декларации по чл.12 и следващите на служителите в отдела.

Резултатите от реализираната проверка, са представени на Вашето внимание с доклад № 93-00-1225/13.06.2012г. (одобрен).

Проверяващият екип е формирал няколко основни извода по отношение дейността на отдел „Минни отпадъци“, респ. на тримата служители от него, а именно: Вътрешните правила за работата на дирекция „Природни ресурси и концесии“ не са актуални, с оглед настоящата структура на звеното, предвид на което в тях липсват каквито и да е разпоредби, регламентиращи процесите и дейностите, осъществявани в отдел „Минни отпадъци“; налице е

неизпълнение на възложени задачи и задължения, с нарочно разписани резолюции, не само от страна на тримата проверявани служители, но и от други служители на отдел „Минни отпадъци“; наличие на пропуски и слабости, относно реда и начина на архивиране и съхраняване на документите в отдела, в т.ч. и тези по проведени заседания на КС и МЕС; неефективен контрол по отношение организацията на работата в отдела; неспазване на разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед на това са дадени общо 6 (шест) броя препоръки/предложения, като част от тях са насочени за промяна на съществуващите правила в проверявания обект, а други към изискване на обяснения от служителите, респ. ангажиране на дисциплинарна отговорност.

Копие от доклада е изпратено на директора на дирекция „Природни ресурси и концесии“, като за констатираното неизпълнение на законоустановени задължения в чл.12 и следващите от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с мое писмо от 15.06.2012г. е уведомена и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Впоследствие е извършен анализ на изпълнението на дадените препоръки и предприетите действия, обективирани в доклад № 93-00-1225/10.08.2012г. От изложеното в него става ясно, че от страна на директора на дирекция „ПРК“ както и от страна на началника на отдел „Минни отпадъци“ са предприети адекватни действия за реализирането им. В резултат на това препоръки с № 1.1 и № 2 са изпълнени и са предприети действия по отношение реализирането на препоръки с № 1.2, 1.3 и 1.4.

С оглед направените изменения и допълнения в чл.34 от УПМИЕТ, касаещ осъществяваните функции на проверяваното звено и предвид направеното в доклада от 10.08.2012г. предложение, със служебна бележка от 13.09.2012г. копие от него е представено на вниманието на и.д. директор на дирекция „ПРК“ и преписката е архивирана.

4.2. С Ваша Заповед № РД-16-1047/10.08.2012г. е създадена комисия от одитори на дирекция „Вътрешен одит“ и служители на Инспектората. На комисията е възложено да извърши проверка на: проведена процедура за избор на изпълнител по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Подготовка и провеждане на мероприятия, включително осигуряване на авиотранспортни услуги“ на Българска агенция за инвестиции.

За резултатите от проверката е изготвен доклад № 93-00-1622/04.09.2012г., който е представен на Вашето внимание и е одобрен на 21.09.2012г.

С оглед констатираното основните пропуски и слабости са свързани с грешки при изготвяне/попълване на документи; разписване на технически изисквания, които са трудно измерими и оценими, което е предпоставка за субективизъм при оценяването и класирането на офертите по съответните показатели.

Констатациите на Комисията са наложили формирането на няколко основни извода, по отношение реда и начина на организацията на провеждане на процедурата по обществената поръчка и упражненият върху нея предварителен контрол и са дадени съответните препоръки: обсъждане на възможността за по-широк обхват по прилагане на правилата, разписани в Наръчника на Оперативната програма, касаещи конфликта на интереси в процедурите по обществените поръчки, така че същите да се прилагат и в случаите, при които бенефициенти (Възложители) са второстепенни разпоредители с бюджетни средства към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, както и да извърши преценка за предприемане на действия за изменения в Наръчника на Оперативната програма; при участие в комисии за изготвяне на документация, както и за провеждане на обществени поръчки да се спазват нормативните и вътрешни правила в тази област, в това число и по отношение попълването на декларации; въвеждане на измерими, ясни и контролируеми показатели.

Впоследствие в резултат на прегледа и анализа на постъпила информация и копия от документи, в доклад от 18.10.2012г. е отчетено изпълнение на формулираните към изпълнителният директор на БАИ препоръки и предприетото от ГД „ЕФК“, след което образуваната в звеното **преписка е архивирана.**

4.3. С Ваши Заповеди №№ РД-16-1340/11.10.2012г. и РД-16-1342/11.10.2012г. е разпоредено извършването на проверка от екип от служители на Инспектората и дирекция „Вътрешен одит“ относно спазването на законовите и подзаконовите актове

при провеждането на конкурсна процедура, открита с Решение на Министерския съвет № 788 от 09.10.2009г. (обнародвано в ДВ бр.83/20.10.2009г. и обявено в Официален вестник на ЕС бр. 2010/С/85/12 от 31.03.2010г.) за определяне на титуляр за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-14 Силистар”.

Проверяващия екип извърши преглед и анализ на съхраняваните документи в досието на процедурата, извършените дейности и процеси, във връзка с нея, за което е изготвен доклад № 93-00-1875/15.10.2012г., съдържащ резултатите от инспекцията, както и направените изводи и препоръки. Установените пропуски и нарушения се свеждат най-общо до: провеждане на заседания, респ. вземане на решение от Комисията, при преобладаващо участие на членове от една и съща организация; допускане на кандидат до следващ етап на процедурата без да се отчита действителното му финансово състояние за последните три години, с оглед представените документи; липса на последователност и конкретика при изготвяне на протоколите от заседания на Комисията, провела конкурса; антидатиране на окончателния протокол за класиране на кандидатите; съмнения за нерегламентирано влияние при избора на титуляр на разрешение за проучване и добив на нефт и др. Констатираното е довело до формиране на извод, че извършеното оценяване, а оттам и класирането на кандидатите на всеки един от членовете е довело до изкривяване на крайния резултат.

С оглед на горното е предложено копие на доклада от 15.10.2012г. да бъде изпратен на вниманието на Агенцията за държавна финансова инспекция, а по Ваша преценка и на съответната прокуратура за предприемане на последващи действия.

Докладът е одобрен, с оглед на което са предприети действия за изпълнение на предложеното в него, след което преписката е архивирана. Финансовата инспекция е възложена на основание чл.10, ал.1, т.3 и чл.5, ал.1 т.5 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) и е приключила с доклад № ДИ1СФ-0049/19.10.2012г. (вх. № Е-12-00-156/19.10.2012г).

4.4. С Ваша заповед е създадена работна група от служители на министерството, в т.ч. и на Инспектората, със задача проверка по изложени твърдения, свързани с нарушения от страна на служители на МИЕТ и структури чийто принципал е министерството, изразяващи се в неспазване на нормативни и вътрешни актове и споразумения, липса на отчетност и др.

От страна на служителя на Инспектората са предприети съответни действия в реализиране на проверката в рамките на функционалната компетентност на звеното, като резултатите са обективирани в съответните проекти на документи/становища/писма.

VII. „Осъществяване на дейности и контрол по изпълнението на мерките залежали в Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност” (изпълнението е насочено към постигането на формулираната под буква Г цел).

- Предвид разписаните Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, утвърдени със Заповед № РД-16-43/20.01.2012г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Инспекторатът осъществи действия във връзка с изпълнението на чл.17 от тях. Изготвен е доклад № 93-00-1435/25.07.2012г. представен на Вашето внимание, съдържащ информация и конкретни предложения относно изпълнение на процедурата на докладване за резултатите в областта на превенцията и противодействие на корупцията/корупционни прояви и др. Констатациите в доклада показват, че значителна част от дирекциите не са изпълнили изцяло и срочно задълженията си по чл.17 и следващите от Вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в министерството.

Докладът е одобрен и с Ваше писмо от 27.07.2012г. е указано на всички директори и ръководители на звена в МИЕТ, включително и на главния секретар и заместник-министрите на икономиката, енергетиката и туризма стриктно спазване на задълженията им регламентирани в чл.8, чл.17 и следващите от Вътрешните правила.

Във връзка с една от констатациите, в доклада от 25.07.2012г., с Ваша Заповед № РД-16-1272/02.10.2012г. е определена постоянно действаща комисия, актуализираща вътрешната страница на МИЕТ по отношение публикуваните на нея правила/инструкции/заповеди и др.;

- продължава изпълнението на мярка 40 „Създаване на координационен механизъм между първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за обмен на информация, относно подадените корупционни сигнали“;

- предвид одобрения (с РМС № 750 от 11.09.2012г.) График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнението на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012г. - декември 2013г., Инспектората на МИЕТ е отговорен за изпълнението на мярка № 112 - „Координация и взаимодействие на инспекторатите по чл. 46 от ЗА с дирекция „Главен инспекторат“ на МС и други органи и структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и неправителствени организации за превенция и противодействие на корупционните практики“. Срокът за изпълнение на мярката е постоянен и се осъществява при обмяна на информация, изисквана/получавана от съответните институции.

Съгласно цитирания график, служител на Инспектората е включен на 20.11.2012г. в работна група към Консултативния съвет на ЦППКОП, предвид мярка 72 от него, със задача анализ на възможностите за възлагане на функциите на координираща институция за борба с корупцията. Към настоящия момент са проведени две заседания, като срока за изпълнение на мярката е май 2013г.;

- продължава отчитането до всяко седмо число на месеца от Инспектората на министерството пред Министерство на правосъдието и дирекция „Главен инспекторат“ в Министерския съвет, по отношение на брой постъпили сигнали за конфликт на интереси, респ. препратени към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

- във връзка с одобрения на 07.11.2012г. на заседание на КППК „План за действие за превенция и противодействие на корупцията (август 2012г. – декември 2013г.)“ е издадена Заповед № РД-16-1683/03.12.2012г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с която е утвърден Оперативен план за мерките, за чието изпълнение е отговорен министъра на икономиката, енергетиката и туризма, респ. МИЕТ, както и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК). Отчитането на предприетите действия по изпълнението на мерките се извършва от съответните отговорни за това звена в министерството, респ. второстепенни разпоредители с бюджетни кредити пред Инспектората на МИЕТ, който впоследствие извършва обобщаването и своевременно уведомява дирекция „Главен Инспекторат“ на МС;

- Инспекторатът на министерството, като звено за вътрешен контрол, осъществява непрекъснато взаимодействие, както с ръководителите на звената в МИЕТ, така и с тези на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в т.ч. и с дирекция „Главен инспекторат“ в МС, по възникнали въпроси за корупцията, корупционни прояви, грешки, измами, злоупотреби и др.;

- на сайта на министерството в рубриката „Антикорупция и сигнали“, „Връзка с Инспектората“, се публикуват отчетните доклади за дейността на Инспектората, информация за постъпилите сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция и конфликт на интереси и докладите от извършени проверки за оценка на конфликт на интереси и оценка на ефективността на дейността на звената в министерството. Публикуването е с цел прозрачност и повишаване информираността на обществото.

VIII. „Изискване, обобщаване и анализиране на необходимата информация и документи, с цел осъществяване на последващ контрол за изпълнение на дадените препоръки и указания и отстраняването на констатираните слабости, в одитни доклади на СП, АДФИ и други контролни органи по извършени одити в министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ (изпълнението е насочено към постигането на формулираните под буква А, Б, В и Г цели).

През календарната 2012г. в звеното е постъпил един доклад от контролен орга - Одитен доклад № 0200008611 на Сметна палата за резултатите от извършен одит за

съответствие при финансовото управление на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за периода 01.01.2010г. до 30.09.2011г.

От страна на Инспектората на Вашето внимание е представен доклад № 92-00-1140/31.07.2012г., в заключителната част на който са направени конкретни предложения, и на председателя на ДАМТН е указано в тримесечен срок да предприеме действия по изпълнение на препоръките, респ. тяхното отчитане пред Сметна палата, като за извършеното да бъде представена информация в Инспектората.

Впоследствие в Инспектората постъпи писмо вх. № 92-00-1140/03.10.2012г. от ДАМТН с приложени документи, съдържащи информация за предприетото от Агенцията по реализирането на дадените общо 4-ри (четири) бр. препоръки в одитния доклад. Извършен е анализ и за установеното на вниманието Ви е представен доклад № 92-00-1140/09.10.2012г. в който е посочено, че от страна на ръководството на ДАМТН са предприети адекватни действия за реализиране на препоръките, предвид на което е **преписката е архивирана.**

IX. „Осъществяване на контрол във връзка с изпълнението на препоръките изразени от Инспектората в доклади от извършени планови и извънпланови проверки през предходни години и непреключени преписки” (изпълнението е насочено към постигането на формулираните под буква А, Б, В и Г цели).

От страна на звеното са предприети необходимите действия за финализиране на не приключените проверки, извършени от Инспектората през 2011г., за което сте уведомен с шестмесечния доклад от 13.07.2012г.

X. „Анализ и предложения на мерки за укрепване на административния капацитет и участие в проекти, обучения, семинари, дискусии и др.” (изпълнението е насочено към постигането на формулираната под буква Д цел).

В изпълнение на Стратегията за обучение на служителите в държавната администрация, в Инспектората е изготвен Годишен план за общо и специализирано обучение на служителите за 2012г., на базата на планираното в личните им планове за обучение.

Съгласно заложеното в посочения Годишен план, в организирания през месец ноември 2012г. семинар на тема: „Методи и практики за мониторинг и оценка на корупцията при осъществяване на програми насочени към различни секторни политики в енергетиката, икономиката и туризма” участие взеха всички инспектори. Служител на звеното е участвал в обучение на тема „Практически умения за деклариране конфликт на интереси”.

Също така, служители на звеното през 2012г. са участвали в обучения/семинари/курсове и др., извън тези, планирани в личните им планове, а именно: обучение по Закона за защита на класифицираната информация; семинар на тема: „Новата нормативна уредба в областта на държавната служба”; семинар на тема „Последни изменения в Закона за обществени поръчки, влизащи в сила от 26.02.2012г.”; обучение за опазване на здравето и безопасността при работа.

XI. Самооценка на ефективността на дейността на Инспектората за 2012г.:

1. В Приложение № 1 към доклада от 13.07.2012г. са отразени дадените от страна на Инспектората оценки на идентифицираните към онзи момент рискове. От таблицата за оценката на рисковете е видно, че за първото полугодие на 2012г. идентифицираните 12 броя рискове са определени, както следва: три са оценени като значителни; пет са умерени и четири броя рискове са ниски. При анализа на резултатите от таблицата за оценката на рисковете, **Приложение № 1** от междинния доклад и **Приложение № 1** от настоящия доклад, се установи, че не са налице данни за изминалия 6-месечен период, налагащи определянето на нови рискови области, респ. рискове, наблюдава се дори и липса на проявление на някои такива. В тази връзка считаме, че е налице разбиране за дейността на звеното от ръководството, респ. служителите на министерството. За отчетния едногодишен период, нивата на рисковете са оценени, както следва - три са значителни, три са умерени и шест от тях са оценени като ниски.

При поставянето на съответните оценки на рисковете, като и на отделните показатели – вероятност и влияние, Инспекторатът на министерството е взел предвид/отчел, освен настъпилите през първото полугодие факти и обстоятелства, както и следното:

- От звеното, през второто полугодие са напуснали двама служители, заемали длъжност „главен инспектор” и „старши инспектор”. През отчетния период от страна на Инспектората беше направен опит за привличане на един служител от друга администрация по реда на чл.81а

от Закона за държавния служител (ЗДСл.), приключил без назначаване, поради възникнали лични причини. През месец октомври стартираха две конкурсни процедури за длъжностите „инспектор” и „старши инспектор”, които приключиха без назначаване на лица, които да заемат свободните длъжности. Независимо от това в звеното е назначен стажант по програма „Старт в кариерата”. Следва да се отбележи, че предстои отново стартиране на конкурсна процедура;

- трябва да акцентираме, че всички проверки, заложи в Годишния план на Инспектората за 2012г. са реализирани (общо пет броя), от което следва, че целите на звеното в тази посока са изпълнени. Необходимо е да отбележим, че през календарната 2012г. са извършени две съществени проверки, в които бяха ангажирани, както служители на всички дирекции в министерството, така и служители от всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Прякото им ангажиране от една страна доведе до разбиране дейността на звеното, оказване на съдействие, а от друга до формално отношение. Въпреки това, считаме, че извършеното от звеното е с положителен резултат, като пример може да се посочи, че от всички ВРБК и звена/дирекции в министерството са предприети действия за промяна на вътрешните им правила (раздел III от настоящия доклад);

- на следващо място задълженията за контрол от Инспекторатите по отношение спазването на изискванията на закона относно подаването на декларации, респ. тяхното съдържание и форма, както и сроковете за депозирането им продължава да съществува. В тази връзка при констатирани нарушения се сезира Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и в тази посока все още е налице неразбиране от страна на лицата по т.3 от ЗПУКИ;

- извършен е Отчет на изпълнението на мерките, заложи в „Планове за действие за превенция и противодействие на корупцията, както за първото полугодие, така и за второто, като последното предстои да бъде представено на дирекция "Главен инспекторат" към Министерския съвет и на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

- през отчетния период в Инспектората са постъпили общо 62 броя сигнали/жалби, което предполага добра ефективност от работата на Инспектората, като звено за вътрешен контрол, като са извършени 16 броя извънпланови проверки по разпореждане на министъра (по заповед/резолюция по доклад).

След оценяването на идентифицираните рискове, Инспекторатът на министерството направи подреждане/измерване на всеки един от тях, отразено в таблица (**Приложение № 2**) към настоящия доклад. В таблицата, рисковете са подредени по низходящ ред, съобразно получената оценка за тяхното ниво, като са определени и мерките/средствата за тяхното управление (в случаите, когато това е възможно).

2. За целите на годишната самооценка на ефективността на дейността на звеното, се извършва анализ и оценка на степента на изпълнение на планираните задачи в утвърдения от Ваша страна Годишен план за дейността на Инспектората, при отчитане на разписаното в чл.70, ал.2 от Вътрешните правила на звеното.

2.1. Съгласно чл.70, ал.4 от Вътрешните правила на звеното, оценката относно степента на изпълнение на критериите, определени в ал.3 на същата разпоредба, представлява процентно съотношение, като в зависимост от получения резултат, изпълнението може да бъде: „много добро” – при наличие на изпълнение над 75% включително, „задоволително” – при наличие на изпълнение от 35% до 75%, „лошо” – при наличие на изпълнение под 35% включително.

На всеки един от изброените в чл.70, ал.3 от Вътрешните правила на звеното критерии е дадена оценка (точка) от едно до три, като за най-висока оценка се счита оценка „3”, а за най-ниска – оценка „1”. Оценка „3” (или 3 точки) на критериите се поставя в случаите, когато изпълнението е определено като „много добро”; оценка „2” (или 2 точки) на критериите се поставя в случаите, когато изпълнението е определено като „задоволително”; оценка „1” (или 1 точка) на критериите се поставя в случаите, когато изпълнението е определено като „лошо”.

В чл.71, ал.1 от Вътрешните правила на звеното е разписано, че оценката на ефективността на дейността на Инспектората представлява сбора от дадените оценки (точки) на всеки един от критериите, като получената крайна оценка показва степента на ефективност, която може да бъде: „висока” – при общ размер на точките от 9 до 15; „средна” – при общ размер на точките от 5 до 8 или „ниска” - при общ размер на точките от 1 до 4.

2.2. След прилагане на стъпките, разписани във Вътрешните правила на звеното, от процеса по самооценка на ефективността, получените резултати, са както следва:

- **По отношение на първия критерий:** брой извършени планирани проверки от Годишния план за дейността на Инспектората - получена оценка 3 „много добро” изпълнение. Мотивът за сформирани на тази оценка е факта, че всички планирани проверки за 2012г. са реализирани от звеното;

- **По отношение на втория критерий:** брой извършени извънпланови проверки към брой постъпили сигнали/предложения/нареждания за извършване на извънпланови проверки - получена оценка 3 „много добро” изпълнение. При оценяване на този критерий са взети предвид, от една страна осъществените от звеното действия във връзка с разглеждането, респ. докладването по всички постъпили през отчетния период сигнали/жалби/предложения, а от друга извършените извънпланови документални проверки по Ваше разпореждане и/или по преценка на Ръководителя на Инспектората. Също така, служители от звеното са участвали в състава на 6 работни групи, назначени с Ваши заповеди, на които е възложено извършване на проверки.

- **По отношение на третия критерий:** брой изпълнени препоръки към общ брой на дадените препоръки в резултат на извършените проверки по предходните букви - получена оценка 2 „задоволително” изпълнение. Посочената оценка е определена въз основа на съпоставка между дадените и изпълнени препоръки в резултат на извършени планови/извънпланови проверки от звеното. Отчетен е и факта, че част от препоръките дадени в резултат на проведени през 2012г. планови проверки не са окончателно реализирани към настоящия момент.

От друга страна, в някои случаи в докладите, съдържащи резултатите от извършените извънпланови документални проверки (в т.ч. и по сигнали) е указано/предложено предприемането на необходимите действия от съответните администрации/звена с цел отстраняване на констатирани пропуски и недопускането им в бъдеще. Изпълнението на тези указания не подлежи на текущ контрол, като реализирането им ще бъде проследено в рамките на последващи проверки;

- **По отношение на четвъртия критерий:** брой изпълнени препоръки на външни контролни органи, в резултат на осъществен контрол от Инспектората към общия брой на дадените препоръки в постъпилите през годината доклади и други документи, изготвени във връзка с осъществени от тях проверки от външни контролни органи – получена оценка 3 „много добро” изпълнение. При оценяването на този критерий е взет предвид осъществения от звеното контрол по отношение на постъпилния Одитен доклад № 0200008611 на Сметна палата за резултатите от извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за периода 01.01.2010г. до 30.09.2011г.

За периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. в Инспектората не са постъпвали други доклади от извършени проверки от външни контролни органи, поради което е и поставената висока оценка;

- **По отношение на петия критерий:** брой отчетени мерки, залежали в План/График в изпълнение на Интегрираната Стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, към общия брой на мерките, за които отговаря министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ВРБК - получена оценка 3 „много добро” изпълнение. Този критерий е оценен, като са взети предвид следните факти:

- през 2012г. от страна на звеното продължава да се поддържа регистър, актуализиран със съответната информация в изпълнение на Стратегията за превенция и противодействие на корупцията. На шест месеца се изнася обобщена информация на страницата на министерството, относно сигнали за корупция/корупционни прояви/конфликт на интереси;

- ежесечно се отчита пред Министерство на правосъдието и дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет изпълнението на мярка брой постъпили сигнали за конфликт на интереси, респ. препратени към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- извършен е Отчет на изпълнението на мерките, заложи в „Планове за действие за превенция и противодействие на корупцията”, както за първото полугодие, така и за второто,

като последното предстои да бъде представено на дирекция "Главен инспекторат" към Министерския съвет и на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

- във връзка с приетия на заседание на КППК „План за действие за превенция и противодействие на корупцията (юли 2011г.-юли 2012г.), с Ваша заповед са утвърдени Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в т.ч. и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и други в МИЕТ, които се изпълняват периодично.

Получената крайна оценка на ефективността на дейността на Инспектората, (представляваща сбора от дадените оценки (точки) на всеки един от критериите) е **висока** при получен общ сбор на точките 14.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

След одобрението на настоящия доклад от Ваша страна, предлагаме:

- в изпълнение на чл.25, ал.1, т.4 от Вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, копие от настоящия доклад да бъде публикувано на страница на министерството в рубриката „Антикорупция и сигнали”, раздел „Връзка с Инспектората”;

- одобрен отчетен доклад, съгласно утвърдената форма, съдържащ обобщена информация от резултатите от работата на звеното, да бъде изпратен в дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет.

Моля, за Вашите разпореждания!

С уважение,

ДАНИЕЛА ЩРЕГАРСКА
Ръководител Инспекторат

Оценката на рисковете, върху дейността на Инспектората за периода
от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКАТА НА РИСКОВЕТЕ

№ по ред	Области, подлежащи на идентифициране	Рискове, подлежащи на оценяване	Оценка на риска		Ниво на риска (НР)
			вероятност (Вр)	влияние (Вл)	
I.	Нормативна уредба, относима към дейността на Инспектората	Промени в действащата нормативна уредба, имаща отношение към дейността на звеното.	1	1	1
II.	Вътрешна уредба, относима към дейността на Инспектората	1. Промени/пропуски/слабости във вътрешната уредба, имаща отношение към дейността на звеното;	1	1	1
		2. Разнообразието и сложността на осъществяваните в МИЕТ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити дейности и процеси;	2	2	2
		3. Отсъствие на достатъчно координация в действието и съгласуваност между отделните писмени вътрешни процедурни правила в системата на МИЕТ.	2	2	2
III.	Административен капацитет	1. Съществени промени в структурата и организацията на работа в звеното;	1	1	1
		2. Текучество на персонала, некомпетентност на наличния персонал и/или липса на такъв в определен период от време, грешки на новоназначени служители.	3	3	3
IV.	Финансова и материална обезпеченост	1. Недобри условия на работа, отсъствие на достатъчно технически средства за комуникация, софтуерни и хардуерни проблеми;	3	4	3,5
		2. Неадекватно трудово възнаграждение и допълнително стимулиране на служителите в звеното.	1	1	1
V.	Връзки на комуникация и координация	1. Съществени (значителни като брой или свързани с осъществяване на ключови функции) промени сред ръководството и служителите на административните звена/организации от системата на МИЕТ;	2	3	2,5

		2. Липса на достатъчно разбиране, практика и познания във връзка с изграждането на адекватни и ефективни вътрешно-контролни системи.	2	4	3
VI.	Външни фактори	1. Възлагане на неотнормирани към дейността на звеното задачи;	1	1	1
		2. Даване на несвоевременни, неточни и/или неясни указания от други органи и организации.	1	1	1
	Друга служебно известна информация:	За поставянето на горните оценки, от страна на звеното е използвана цялата налична/постъпила/служебно известна информация в Инспектората през 2012г.			

Разяснения:

1. Всеки от дефинираните рискове е оценен посредством степента на вероятността (Вр) и влиянието (Вл), които са му присъщи.
2. Вероятността (Вр) и влиянието (Вл) са оценени по скала от пет степени, в съответствие със следните значения:

№ по ред	Вероятност (Вр)	Влияние (Вл)
1.	оценка 1 – незначителна вероятност – от 0 % до 20 %	оценка 1 – незначително влияние – не оказва съществен ефект
2.	оценка 2 – индикативна вероятност – от 20 % до 30 %	оценка 2 – индикативно влияние – управляемо влияние, застрашаващо срокове и правилно функциониране;
3.	оценка 3 – умерена вероятност – от 30 % до 50 %	оценка 3 – умерено влияние – управляемо влияние, застрашаващо пълното, точно и всеобхватно изпълнение на задачите
4.	оценка 4 – значителна вероятност – от 50 % до 70 %	оценка 4 – значително влияние – застрашаващо изпълнението на възложените функции
5.	Оценка 5 – структуроопределяща вероятност – над 70 %	оценка 5 – максимално влияние – застрашаващо постигането на поставените цели

3. Нивото на риска е израз на средната оценка, която се получава в резултат от събирането на числовите стойности на вероятността и влиянието, което го съпътства и осредняването им, както следва:

$$НР = (Вр + Вл) : 2.$$

4. Нивото на риска в зависимост от числовата стойност, която го определя е:

4.1. при резултат между 1 и 1,5 – нивото на риска се определя, като ниско;

4.2. при резултат между 1,6 и 2,5 – нивото на риска се определя, като умерено;

4.3. при резултат между 2,6 и 3,5 – нивото на риска се определя, като значително;

4.4. при резултат между 3,6 и 5 включително – нивото на риска се определя, като

критично.

**ТАБЛИЦА ЗА НИВОТО НА РИСКОВЕТЕ И МЕРКИТЕ
ЗА ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ:**

<i>Ниво ка риска (НР)</i>	<i>Дефиниране на риска</i>	<i>№ по ред</i>	<i>Мерки за управление и избрани дейности</i>	<i>Срок (за въвеждане на дейностите и мерките)</i>	<i>Очак вано ниво</i>
3,5	значителен риск	IV, 1	Настъпването на този риск не зависи от предприемане на действия от страна на звеното. С цел минимизирането му са уведомени отговорните за това лица, в чиито компетенции е осигуряване на нормална работна среда.	постоянен	3
3	значителен риск	III, 2	1. Увеличаване професионалната квалификацията на служителите чрез участието им в обучения/курсове/семинари; 2. Стартиране на конкурсни процедури. 3. Определяне на допълнителни материални стимули, съгласно нормативната уредба.	Нормативно определен срок/заповед на министъра	2
3	значителен риск	V, 2	Даване на препоръки и предложения/становища за изграждане на адекватни контролни системи, а при необходимост унифицирането и хармонизиране на съществуващите такива в МИЕТ, респ. във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.	постоянен	2,5
2,5	умерен риск	V, 1	Рискът не може да бъде избегнат, поради факта, че настъпването му не зависи от предприемане на действия от страна на звеното. Същият само ще бъде наблюдаван и ще бъдат предприети действия за неговото редуциране, респ. минимизиране на влиянието му. <i>Забележка:</i> В хода на извършваните проверки, Инспектората ще представя своите становища/препоръки, отчитайки разнообразието и сложността на дейността на инспектираните обекти.	1. постоянен 2. съобразно поставените срокове	2
2	умерен риск	II, 2	Рискът не може да бъде избегнат, поради факта, че настъпването му не зависи от предприемане на действия от страна на звеното. Същият само ще бъде наблюдаван и ще бъдат предприети действия за неговото редуциране, респ. минимизиране на влиянието му. <i>Забележка:</i> В хода на извършваните проверки, Инспектората ще представя своите становища/препоръки, отчитайки разнообразието и сложността на дейността на инспектираните обекти.	постоянен	1,5
			Чрез даване на	постоянен	

2	умерен риск	II, 3	препоръки/указания/предложения с цел унифициране на вътрешни актове на дирекциите в МИЕТ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.		1
1	Нисък риск	I	1. При настъпили промени в нормативната уредба, актуализиране на вътрешните актове на звеното. 2. Даване на становища по представени проекти за документи за изменения и допълнения в действащата нормативна уредба и/или в нова такава имаща отношение към дейността на Инспектората.	Съобразно определения срок/три месеца от датата на приемане на съответния нормативен акт	0,5
1	Нисък риск	II, 1	Даване на становища при необходимост. Като цяло рискът ще бъде само наблюдаван, поради невъзможност от страна на звеното да оказва влияние върху него.	постоянен	1
1	нисък риск	III, 1	По отношение организацията на работа на Инспектората ще се предприемат действия за оптимизиране работата в звеното.	постоянен	0,5
1	нисък риск	IV, 2	Допълнителни материални стимули на служителите в звеното ще се определя с оглед нормативната уредба.	Нормативно определен срок	0,5
1	нисък риск	VI, 1	Публикуване на актуална информация в рубриката (на страницата на МИЕТ), поддържана от звеното, относно дейността му. Информирание на съответните лица относно правомощията/функциите на Инспектората.	постоянен	0,5
1	нисък риск	VI, 2	Рискът не може да бъде избегнат, поради факта, че настъпването му не зависи от предприемане на действия от страна на звеното. Поради горното, същият само ще бъде наблюдаван и ще бъдат предприети действия за неговото редуциране, респ. минимизиране на влиянието му.	постоянен	0,5

Разяснения:

1. Подреждането на рисковете в горната таблица се извършва по низходящ ред, съобразно получената оценка на тяхното ниво в таблицата за Оценка на рисковете – Приложение № 4.

2. В колона „№ по ред“ е записан номера на риска, по отношение на който е извършено оценяване, съобразно таблицата за Оценка на рисковете – Приложение № 4.

3. Дефинирането на риска е в зависимост от числовата стойност на неговото ниво и се определя, както следва:

3.1. нисък риск – риск със стойност между 1 и 1,5;

3.2. умерен риск – риск със стойност между 1,6 и 2,5;

3.3. значителен риск – риск със стойност между 2,6 и 3,5;

3.4. критичен риск – риск със стойност между 3,6 и 5.

4. Определянето на мерките/средствата за управлението на рисковете, очакваното бъдещо ниво, което следва да бъде постигнато, като резултат от избраните, респ. приложени мерки, както и сроковете за тяхното реализиране е в тясна зависимост от дефинирането на съответния риск.