



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

УТВЪРЖДАВАМ:

БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОДИШЕН ПЛАН

за контролната дейност на дирекция “Главен инспекторат”
към Министерския съвет
за периода 01 януари – 31 декември 2011 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Дирекция „Главен инспекторат” към Министерския съвет (МС) е на пряко подчинение на министър-председателя и осъществява административен контрол в администрацията на Министерския съвет и администрациите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министър-председателя.

Функциите и задачите на дирекцията са разписани в чл. 46а от Закона за администрацията и чл. 62 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА).

Годишният план е изготвен съгласно чл. 2, ал. 6 от Закона за администрацията и утвърдените със заповед № Р-62/22.07.2009 г. на министър-председателя Методическите указания за контролните функции и процедурите за работа на инспекторатите.

Проверките за 2011 г. са разпределени на база разполагаемия човешки ресурс в дирекцията, който съгласно Приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от УПМСНА (приет с ПМС № 229/23.09.2009 г., обн. ДВ бр. 78/02.10.2009 г., посл. изм. бр. 88/09.11.2010 г.) е 14 щатни бройки.

Към момента на изготвяне на настоящият годишен план заетите бройки в дирекцията са 12 щатни бройки, в т.ч. директор и главен специалист.

Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран в случай, че настъпят съществени промени в състава на дирекцията или други допълнителни ангажименти инициирани от министър-председателя.

Всяко изменение в годишния план се утвърждава от министър-председателя.

II. ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ДИРЕКЦИЯ „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ”

С цел оптимизиране на организационния процес на работа и подобряване на координацията е необходимо да се предприемат действия по:

1. Анализ на вътрешните актове и подготовка на предложения за изменения и допълнения в УПМСНА и на Методическите указания за контролните функции на инспекторатите и за тяхното взаимодействие;

2. Изграждане на модел на работа в екип и усъвършенстване на механизма на координиране с цел уеднаквяване на практиката по организация на работата;

3. Укрепване на административния капацитет на служителите от дирекция „Главен инспекторат” чрез повишаване на квалификацията им за изпълнение на задълженията им.

III. ДЕЙНОСТИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ”

Основните функции на дирекция „Главен инспекторат”, като звено за вътрешен административен контрол върху дейността на администрацията, подпомагаща орган от системата на централната изпълнителна власт са регламентирани в чл. 46а от Закона за администрацията и чл. 62, ал. 2 от УПМСНА, а именно:

- осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и за други нарушения на служебните задължения;

- разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност;

- извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;

- разработва и утвърждава Методика за оценка на корупционния риск;

- разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;

- изпълнява функциите по чл. 46, ал. 2 от Закона за администрацията по отношение на администрацията на Министерския съвет и други.

За тази цел ще се предприемат следните действия:

1. Уеднаквяването на моделите на администриране в органите от системата на централната изпълнителна власт, като предлага за въвеждане по-добрите практики в организацията на административните структури;

2. Извършване на проверки на вече проверени органи от системата на централната изпълнителна власт с цел проверка на резултатността от направените от дирекция „Главен инспекторат” констатации и дадени препоръки;

3. Извършване на проверки по ЗПУКИ.

IV. ОЦЕНКА НА РИСКА

При изготвяне на годишния план са включени дирекции от структурата на АМС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министър-председателя, съобразно рискови категории и фактори.

Оценката на риска, като един от основните елементи на годишното планиране включва следните компоненти:

- определяне на административните звена за проверка
- определяне на критерий за оценка на риска
- изграждане на система за оценка на риска
- класиране на звената за проверка с най-високи рискове

№	РИСКОВА КАТЕГОРИЯ	РИСКОВ ФАКТОР
----------	--------------------------	----------------------

I.	РИСК ЗА РЕПУТАЦИЯ /РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ПУБЛИЧНИ СКАНДАЛИ/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Медиен скандал, свързан с дейността на АМС, в който са замесени ръководители и/или служители от администрацията. 2. Закъснение или неизпълнение на мерки от програмата на правителството и други важни за структурите /звената/ в АМС. 3. Политическо/бизнес компрометиране на ръководството на проверяваната структура.
II.	ОПЕРАТИВЕН РИСК	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сложна организация на дейността 2. Въвеждане на нова дейност 3. Въздействие на проверяваната структура върху други структурни единици в АМС 4. Въздействие на проверяваната структура върху обекти извън организацията. 5. Текучество на персонала
III.	СТРАТЕГИЧЕСКИ РИСК	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оперативните и програмните цели не съответстват на тези на АМС. 2. Резултатите не съответстват на поставените цели и задачи 3. Неадекватни критерии за определяне на поставените цели и задачи.
IV.	ПРАВЕН РИСК	<ol style="list-style-type: none"> 1. Промяна на нормативните актове. 2. Сложност на нормативната уредба 3. Промяна на вътрешни правила 4. Сложност на вътрешните правила.

V.	ДОГОВОРЕН РИСК	<ul style="list-style-type: none"> 1.Наличие на клаузи за предоставяне на гаранции 2.Стойност на договори 3.Сложност на договора- брой на източниците на финансиране /ФАР/ ИСПА, Републикански бюджет, Световна банка и др. 4.Брой структури и лица, въввлечени в изпълнението на договора
VI.	УПРАВЛЕНСКИ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> 1.Отношение към контрола и управленски стил 2.Оптимизирана организационна структура 3.Компетентност на ръководството и служителите 4.Комуникации и линии на докладване 5.Надеждност и своевременност на информацията за вземане на управленски решения
VII.	КОРУПЦИОНЕН РИСК	<ul style="list-style-type: none"> 1.Неефективна организация на дейностите 2.Увеличено количество на сигналите от граждани и служители 3.Незаконосъобразни действия и неспазване на вътрешноведомствените актове 4.Състояние на служебната и държавна тайна 5.Състояние на работата по сигнали за корупция срещу служители в МЗ 6.Система на заплащане 7.Яснота при формулиране на задълженията и оценки на изпълнението 8.Състояние на кадровата мобилност и мотивация 9.Състояние на ведомствената компетентност 10.Методи за обработка и анализ на данните 11.Степента на прочрачност в работата 12.Разпределение на ограничени ресурси / обществени поръчки, програми./

V. ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ

1. Планови проверки

В съответствие с чл. 46, ал. 4, т. 1 от Закона за администрацията обн. ДВ бр. 130/05.11.1998 г., посл. изм. бр. 97/10.12.2010 г.), във връзка с чл. 62, ал. 3 от УПМСНА, дирекция „Главен инспекторат“ извършва планови и извънпланови проверки. Плановите проверки са разделени на комплексни, тематични и последващи (Приложение № 1).

1.1. Комплексните проверки за 2011 г. на дирекция „Главен инспекторат“ представляват извършването на административна проверка на дейността на съответната администрация или дирекция от структурата на администрацията на МС.

В тази връзка се предвижда проверка на дейността на четири дирекции от администрацията на Министерския съвет, а именно: дирекция „Правителствен протокол“, дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“, дирекция „Вероизповедания“ и дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности“.

Съгласно чл. 2, ал. 4 от ПМС № 229/23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (Обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 2.10.2009 г., посл. изм. и доп., бр. 88 от 9.11.2010 г.), второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет са: директорът на болница „Лозенец“, Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет, председателят на Държавна агенция „Архиви“, областните управители, председателят на Държавната агенция за българите в чужбина и изпълнителният директор на Института по публична администрация.

Във връзка с осъществяването на административен контрол във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министър-председателя в плана за 2011 г. в комплексните проверки е включена една областна администрация – област София и Института по публична администрация.

Съгласно разпоредбата на чл. 9д (нов - ДВ бр. 91/2008 г.) от Закона за лова и опазване на дивеча (Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., посл. доп., бр. 89 от 12.11.2010 г.), държавните ловни стопанства „Воден - Ири Хисар“ и „Искър“ със седалища съответно в с. Острово, област Разград, и в гр. Самоков се управляват от Министерския съвет. Те се подпомагат от държавата чрез бюджета на Министерския съвет за дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 и ал. 3 и за дейностите по чл. 9д, ал. 2 от закона.

В тази връзка в годишният план за контролната дейност на дирекцията са включени и горепосочените държавни ловни стопанства.

1.2. Целта на административният контрол е детайлно да изследва причините за допусканите пропуски и нарушения, да подпомага администрациите за правилното прилагане на законовите норми и за отстраняване на констатираните нарушения.

Въз основа на това в годишния план е включено извършването на **тематични проверки** на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията, както следва: Инспекторат към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Инспекторат към Министерство на околната среда и водите, Инспекторат към Министерство на труда и социалната политика и Инспекторат към Министерство на образованието, младежта и науката.

1.3. В годишният план е предвидено извършването на **последващи проверки** в осем областни администрации (Софийска област, Благоевград, Варна, Враца, Кюстендил, Перник, Монтана и Силистра), второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.

Мотивът за включването на посочените администрации за проверка през 2011 г. е изпълнението на дадените препоръки, в резултат на извършени извънпланови административни проверки през 2010 г., при които са констатирани по-сериозни нарушения в дейността им.

2. Извънпланови проверки

2.1. Проверки по постъпили сигнали

Дирекция „Главен инспекторат“ разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите.

Съгласно чл. 46, ал.2, т. 6 от Закона за администрацията извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията.

2.2. Проверки по разпореждане на министър-председателя

В изпълнение на разпоредбите на чл. 62, ал. 3 от УПМСНА дирекция „Главен инспекторат“ осъществява дейността си в съответствие с годишен план, утвърден от министър-председателя, а при необходимост извършва извънпланови проверки, възложени от министър-председателя.

2.3. Проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

С приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, по решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси или по искане на лицето, заемащо публична длъжност (чл. 23, ал. 1 от ЗПУКИ).

Съгласно чл. 25, ал. 2 (изм. ДВ бр. 97/2010 г., в сила от 01.04.2011 г.) от ЗПУКИ Информацията по сигнала се изготвя за заместник-министрите, областните управители и заместник областните управители, едноличните органи, техните заместници и членовете на колегиални органи по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, извън тези по т. 1 - от Главния инспекторат към Министерския съвет.

На основание § 2, ал. 3 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси започнатите до 01.04.2011 г. производства се довършват по досегашния ред.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Работното време е изчислено въз основа на 14 щатни бройки в дирекцията, в т.ч. директор и главен специалист (Приложение № 2).

При изчисляването на Ефективния фонд работно време работните дни на служителя в дирекцията, заемащ длъжността „главен специалист“ са отразени в т. 5.1.3. „Общадминистративни дейности“ от Приложение № 2 към настоящият годишен план.

Определянето на Ефективния фонд работно време за всеки инспектор от дирекцията е извършено, като:

а) от общия брой работни дни за 2011 г. (3528 дни) са извадени планираните дни за отпуск (350 дни), брой дни отпуск по болест (140 дни) и други дни за непредвидени случаи (70 дни). Полученият брой работни дни – 2968 формират ЕФРВ през годината за инспекторите, респективно за директора на дирекцията и главния специалист в дирекцията;

б) 75 % от ЕФРВ (2226 дни) е разпределен за извършване на планови (25% от 2226 дни) и извънпланови (35 % от 2226 дни) проверки, както и за общо административни дейности (15 % от 2226 дни).

в) останалите 25 % от ЕФРВ (742 дни) са разпределени за работа по преписки, планиране, подготовка за извършване на проверки, изготвяне на становища, отчети, участие в работни групи, обучение, повишаване на квалификацията и други.

VII. РАБОТА С ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ЗАКОНИ И С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

При осъществяване на своята дейност инспекторатите по чл. 46 и 46а от Закона за администрацията си взаимодействат с:

- инспекторатите, създадени по специални закони в съответната администрация;
- специализирани контролни органи;
- други държани органи и институции;
- омбудсмана на Република България;
- органите на местното самоуправление и на изпълнителната власт в общините.

Ръководителят на инспектората може да предлага на министъра да включва в комисията за проверка и инспектор от инспектората, създаден със специален закон, както и представител на други специализирани контролни звена при необходимост.

Изготвил:

ЛИЛЯНА ДРАГИЕВА
Директор на дирекция „Главен инспекторат”
към Министерския съвет