

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.

Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

1	2	3	4		5
Цели за 2015 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2015 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2015 г./	
1. Развиване на дейността по държавна финансова инспекция като независим, обективен и ефективен инструмент за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност с цел подобряване на бюджетната, финансово-	1.1.Извършване на финансови инспекции по молби, жалби, сигнали от държавни органи, физически и юридически лица и по искания на компетентните органи съгласно чл.5, ал.1 от ЗДФИ	През 2015 г. са извършени 579, от които 306 извънпланови и 273 планови финансови инспекции. Извършени са и проверки по реда на Закона за енергетиката. Предоставената към момента	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2015 г. да се извършат 500 финансови инспекции и проверки по	Извършени 579 финансови инспекции, от които 306 извънпланови и 273 планови. Извършени са 44 проверки по реда на Закона за енергетиката.	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2016 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година. Напълно постигната цел /100%/

<p>стопанската и отчетната дейност на проверяваните организации и лица и защита на публичните финансови интереси. Разработване и прилагане на единна методология при осъществяване на дейността и усъвършенстване на правната рамка. Ефективно взаимодействие и сътрудничество с други държавни органи.</p>		<p>информация за дейността на АДФИ отразява резултатите и предприетите последващи мерки по 518 финансови инспекции. За останалите 61 инспекции, приключили с доклади, не са изтекли нормативно регламентираните със ЗДФИ срокове за представяне на становища от проверяваните лица, изготвяне на заключения от финансовите инспектори и предприемане на последващи мерки, с оглед на което резултатите от същите не могат да бъдат отчетени към момента. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ агенцията представя годишен</p>	<p>реда на ЗОП.</p>		
---	--	--	---------------------	--	--

		отчет за резултатите от своята дейност на Министерския съвет чрез министъра на финансите до 31 май на следващата година, като отчетът се изпраща за сведение на Народното събрание.			
	1.2. Периодично извършване на финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки въз основа на утвърден годишен план	Осъществяване на планов контрол в областта на обществените поръчки.	В годишния план за извършване на финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, след актуализации е предвидено да се извършат 269 финансови инспекции.	Извършени са и приключили с доклади 273 финансови инспекции, в т.ч. по плана за 2015 г. 248 бр. и 25 бр. от предходен отчетен период.	Напълно постигната цел /100%/
	1.3. Изпращане на информация за установените нарушения	Във връзка с установените резултати при		За отчетените до момента 518 финансови	Напълно постигната цел /100%/

	<p>и вреди на съответните органи за предприемане на действия по компетентност.</p> <p>1.4. Представяне на годишен отчет за резултатите от дейността на АДФИ за 2014 г. на Министерския съвет.</p> <p>1.5. Разработване и прилагане на единна методология при осъществяването на дейността по държавна финансова инспекция.</p>	<p>отчетените 518 финансови инспекции е изпратена информация за установените нарушения и вреди.</p> <p>Представен и приет от Министерския съвет Годишния отчет за дейността на АДФИ за 2014 г. Отчетът е приет през м.май 2015 година.</p> <p>Разработено Методическо указание за прилагане на Наредба № 3/04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския</p>	<p>Годишен отчет за дейността на АДФИ.</p> <p>Съответствие на правната рамка с практиката по прилагането на нормативните актове в областта на финансовата инспекция</p>	<p>инспекции е изпратена информацията относно установените нарушения и вреди.</p> <p>Годишен отчет за дейността на АДФИ.</p> <p>Утвърдено и публикувано на вътрешната страница на АДФИ методическо указание за прилагане на Наредба № 3/04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
--	--	--	---	---	---

		<p>транспорт и транспорта в планински и други райони и Наредба № 2/31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.</p> <p>Издадена Заповед № ФК-09-79/12.08.2015 г. на</p>		<p>превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и Наредба № 2/31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.</p> <p>Издадена Заповед № ФК-09-79/12.08.2015</p>	
--	--	--	--	--	--

		директора на АДФИ за задължително изразяване на становище от юриконсулт, във връзка с изпълнението на чл.19 от ЗДФИ, чл.126, ал.4 от ЗОП и чл.80а, ал.13 от Закона за енергетиката.		г. на директора на АДФИ за задължително изразяване на становище от юриконсулт, във връзка с изпълнението на чл.19 от ЗДФИ, чл.126, ал.4 от ЗОП и чл.80а, ал.13 от Закона за енергетиката.	
2. Своевременно установяване на нарушения на нормативни актове, вреди на имуществото на проверяваните организации и лица, индикатори за корупция и измами и предприемане на действия по компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.	2.1. Установяване на нарушения на нормативните актове в проверяваните организации и лица и предприемане на действия по компетентност в рамките на извършените финансови инспекции. 2.2. Установяване на вреди на имуществото на проверяваните организации и	Съставени 1 243 акта за установяване на административни нарушения. При отчетените до момента 518 финансови инспекции са	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2015 г. да се съставят 1 400 акта за административни нарушения.	Съставени са 1 243 акта за установяване на административни и нарушения. Установени са вреди в общ размер на 1 234 882 лв. По	Задоволително постигната цел /89%/ Напълно постигната цел /100%/

	<p>лица и предприемане на действия по компетентност.</p> <p>2.4.Предприемане на действия по компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.</p> <p>2.3. Установяване на индикатори за измами.</p>	<p>установени вреди в общ размер на 1 234 882 лв. По време на инспекциите са възстановени вреди в размер на 91 078 лв., съставени са 32 акта за начет, предприети са и други действия в рамките на компетенциите на органите на АДФИ. За всички установени вреди са уведомени органите на прокуратурата.</p> <p>При отчетените до момента 518 финансови инспекции са установени 76 случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, като за тях са уведомени</p>		<p>време на инспекциите са възстановени вреди от 91 078 лв., съставени са 32 акта за начет, предприети са и други действия в рамките на компетенциите на органите на АДФИ. Уведомени са органите на прокуратурата</p> <p>Установени са 76 случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, като за тях са уведомени органите на прокуратурата.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
--	--	---	--	---	--------------------------------------

		органите на прокуратурата.			
3. Провеждане на ефективен контрол върху разходването на обществени средства при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки с приоритетно прилагане на плановия подход.	<p>3.1. Извършване на финансови инспекции и проверки по чл.123, ал.4 от ЗОП, за законосъобразност при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки.</p> <p>3.2. Докладване на характерните нарушения при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки на Министерски съвет чрез министъра на финансите.</p>	<p>Към момента са отчетени резултатите от 518 финансови инспекции, при извършени 579 през 2015 година. Проверени са 1 591 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 1 566 381 450 лв., като при 628 са установени 1 000 бр. нарушения. От установените нарушения 280 случая са на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 201 294 186 лв. при наличие на законови основания за провеждане на процедури.</p>	<p>Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2015 г. да се проверят 1 850 процедури за обществени поръчки.</p>	<p>Проверени са 1 591 процедури за обществени поръчки. Характерните нарушения ще бъдат докладвани с годишния отчет на АДФИ за 2015 година. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя пред МС годишен отчет за дейността си до 31 май на следващата година.</p>	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2016 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>

4. Провеждане на ефективен контрол и своевременно извършване на финансови инспекции, възложени по постановления на прокуратурата и искания на министъра на финансите и на Министерския съвет.	4.1. Приоритетно извършване на финансови инспекции, възложени по постановления на прокуратурата съобразно поставените срокове и уведомяване за резултатите.	От отчетените до момента 518 финансови инспекции 55 са възложени и извършени приоритетно по постановления на прокуратурата, като резултатите от тях са докладвани своевременно в установените срокове.	Не се посочват индикатори.	Възложени и извършени са 55 финансови инспекции по постановления на прокуратурата.	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2016 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.
	4.2. Приоритетно извършване на финансови инспекции, възложени по искания на министъра на финансите и на Министерския съвет и докладване на резултатите.	От отчетените до момента 518 финансови инспекции 83 са възложени и извършени въз основа на искания на министъра на финансите. Резултатите от финансовите инспекции са докладвани своевременно.		Възложени и извършени са 83 финансови инспекции въз основа на искания на министъра на финансите.	Напълно постигната цел /100%/
5. Защита на финансовите интереси на	5.1. Извършване на финансови инспекции на бенефициенти	От извършените финансови инспекции през	Не се посочват индикатори.	През 2015 г., при 21 инспекции са установени	Окончателната самооценка ще бъде представена с

<p>Европейския съюз съобразно обхвата на извършените финансови инспекции на бенефициенти на средства по договори и програми на ЕС. Установяване на нарушения и измами, свързани с тези средства. Взаимодействие с други контролни органи при извършване на проверки на разходването на средства от ЕС. Съдействие на контролорите на ЕК за осигуряване на достъп до помещения и/или документация от проверяваните организации или лица.</p>	<p>на средства по договори и програми на ЕС. Разкриване на нарушения и измами, свързани с тези средства.</p> <p>5.2. Изпълнение на ангажиментите на АДФИ като член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/.</p> <p>5.3 Съдействие на контролорите на ЕК за осигуряване на достъп до помещения и/или документация от проверяваните</p>	<p>2015 г., при 21 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС.</p> <p>Ангажиментите са изпълнени. Докладвани са 21 случая на нарушения и измами със средства от ЕС на дирекция „ЗФИЕС“ към МВР.</p> <p>Получени са 5 искания за съдействие от дирекция „ЗФИЕС“ към МВР.</p>		<p>измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС, за които своевременно са уведомени компетентните органи.</p> <p>Ангажименти те са изпълнени.</p> <p>Органите на АДФИ са били на разположение за оказване на съдействие на</p>	<p>годишния отчет до 31 май 2016 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
---	---	--	--	---	---

	организации или лица по чл.4, т.7 от ЗДФИ.			контрольорите на ЕК.	
6. Финансово осигуряване дейността на АДФИ и провеждане на ефективна политика за професионално развитие на органите и служителите и за повишаване на качеството на дейността по държавна финансова инспекция и укрепване на административния капацитет.	6.1.Разпределение на утвърдените средства на АДФИ със Закона за бюджета за 2015 година	Бюджет на АДФИ за 2015 година	Проведена ефективна бюджетна политика на законосъобразно и целесъобразно разходване на средства в АДФИ за 2015 година.	Проведена ефективна бюджетна политика на законосъобразно и целесъобразно разходване на средства в АДФИ за 2015 година.	Напълно постигната цел /100%/
	6.2 Разработване на проект на бюджет в програмен формат на АДФИ за 2016 година	Проект на бюджет на АДФИ по програми за 2016 година	Утвърден бюджет в програмен формат за 2016 година.	Утвърден бюджет в програмен формат за 2016 година.	Напълно постигната цел /100%/
	6.3 Разработване на бюджетната прогноза на АДФИ по политики и програми за периода 2016-2018 г.	Бюджетна прогноза на АДФИ за периода 2016-2018 година	Утвърден бюджет по политики и програми за 2016 година.	Утвърден бюджет по политики и програми за 2016 година.	Напълно постигната цел /100%/
	6.4.Актуализиране на вътрешните актове, свързани с въведената система за финансово	Утвърждаване на: 1. Счетоводната политика на АДФИ за 2015 година;	Утвърдени вътрешни актове.	Утвърдени вътрешни актове.	Напълно постигната цел /100%/

	<p>управление и контрол в АДФИ.</p> <p>6.5.Укрепване на административния капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция, чрез:</p> <p>-специализирани обучения;</p>	<p>2. Актуализирани Вътрешни правила за планиране,организиране и провеждане на обществени поръчки в АДФИ;</p> <p>3. Актуализирани Вътрешни правила за провеждане на инвентаризация на активите и пасивите, процедура за бракуване и преоценка и обезценка на активите и пасивите в АДФИ.</p> <p>Изпълнение на договор по оперативна програма „Административен капацитет“ по проект “Укрепване на административния капацитет на АДФИ чрез</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове.</p> <p>Утвърдени вътрешни актове.</p> <p>Проведени четири броя специализиран и обучения за финансовите инспектори и юрисконсултите, в областта на публичните финанси, бюджетното</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове.</p> <p>Утвърдени вътрешни актове.</p> <p>Проведено обучение.</p> <p>Участвали в обучението 477 броя служители.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
--	---	--	--	--	--

		<p>специализирани обучения“;</p> <p>Участие на служителите на АДФИ в обучения по теми на ИПА, други обучения, семинари и кръгли маси.</p> <p>Усъвършенстване на процеса на подбор на кадри и тяхното въвеждане в работата.</p> <p>Ефективно управление на човешките ресурси, насочено към задържане на персонала и осигуряване на кариерно развитие.</p>	<p>счетоводство, административно-наказателното производство, конфликт на интереси и корупция;</p> <p>Участие в общо 12 броя обучения.</p> <p>Новоназначени служители.</p> <p>Повишени в длъжност служители.</p>	<p>Проведени обучения. Участвали в обучението – 53 броя служители.</p> <p>Новоназначени служители – 8 броя. Организирано въвеждащо обучение.</p> <p>Текучество - 5 на сто. Повишени в длъжност – 16 броя служители, от които 2 броя на ръководни длъжности.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
--	--	--	---	---	--

<p>7. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез ефективна публична комуникация.</p>	<p>7.1. Осъществяване на ефективна публична комуникация по отношение на дейностите, целите и задачите на агенцията чрез контакти с медиите и съдействие при осигуряване на достъпа до информация на гражданите и медиите по ЗДОИ.</p> <p>7.2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез публикуване на резултатите от приключилите финансови инспекции по тримесечия и на годишния отчет на агенцията на Интернет страницата на агенцията.</p>	<p>Постоянна и ефективна комуникация с представителите на средствата за масова информация и осигурен достъп до обществена информация по ЗДОИ.</p> <p>След всяко тримесечие на интернет страницата на АДФИ се публикуват резултатите от приключили финансови инспекции. През м. май 2015 г. е публикуван отчета за дейността на агенцията през 2014 година.</p>	<p>Постигане на публичност и прозрачност в дейността на агенцията.</p> <p>Постигане на публичност и прозрачност в дейността на агенцията.</p>	<p>Повишена информираност на обществото за дейността на АДФИ.</p> <p>Осигурена публичност и прозрачност в дейността на агенцията.</p>	<p>Напълно постигната цел /100 %/</p> <p>Напълно постигната цел /100 %/</p>
<p>8. Прилагане на съвременните информационни технологии при</p>	<p>8.1. Поддържане и обновяване на информационната и комуникационна</p>	<p>Повишаване ефективността и ефикасността на инспекционната</p>	<p>Повишени качество и ефективност на инспекционната</p>	<p>Извършено обновяване на наличната офис техника-</p>	<p>Напълно постигната цел/100%/</p>

<p>осъществяване на дейността по държавна финансова инспекция.</p>	<p>структура на информационната система на АДФИ и повишаване сигурността на информацията, електронните информационни фондове и бази данни</p> <p>8.2. Поддържане и обновяване на WEB-базираните системи „Алба”, „Феникс” и „Досие на обект” за инспекционната дейност в съответствие с промените в нормативната уредба.</p> <p>8.3 Обновяване и надграждане на документооборотната система „Акстър“, чрез допълнителен модул свързан с движението на административно наказателните дела.</p>	<p>дейност.</p> <p>Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.</p> <p>Повишаване на ефективността на осъществяваното процесуално представителство от юрисконсултите.</p>	<p>и деловодната дейност.</p> <p>Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност.</p> <p>По-добри възможности за своевременно планиране на процесуалното представителство, спазване на процесуалните срокове за обжалване на</p>	<p>закупени: - 65 броя преносими и 50 броя настолни компютри; - 10 броя скенери; -10 броя мултифункционални машини.</p> <p>Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност.</p> <p>Внедрен е нов модул към документооборотната система „Акстър“ за административно-наказателните производства /АУАН/ и тяхното движение.</p>	<p>Напълно постигната цел/100%/</p> <p>Напълно постигната цел/100%/</p>
--	--	--	--	--	---

			отменени решения, подаване на касационни жалби за всички съдопроизводст вени действия по делата.		
--	--	--	---	--	--

Директор: (П)

/В. Георгиев/