

Отчет за изпълнение на целите за 2014 г.

Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

1	2	3	4		5
Цели за 2014 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2014 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2014 г./	<ol style="list-style-type: none"> 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/
<p>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-</p>	<p>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</p>	<p>През 2014 г. са извършени 601, от които 369 извънпланови и 232 планови финансови инспекции. Предоставената към момента информация за дейността на АДФИ отразява резултатите и</p>	<p>Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2014 г. да се извършат 480 финансови инспекции.</p>	<p>Извършени 601 финансови инспекции, от които 369 извънпланови и 232 планови</p>	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2015 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>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>предприетите последващи мерки по 526 финансови инспекции. За останалите 75 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 приемане 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 отчет за резултатите от своята дейност на Министерския съвет</p>			
---	--	--	--	--	--

	<p>1.2. Периодично извършване на финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки въз основа на утвърден годишен план</p>	<p>чрез министъра на финансите до 31 май на следващата година, като отчетът се изпраща за сведение на Народното събрание.</p> <p>Осъществяване на планов контрол в областта на обществените поръчки</p>	<p>В годишния план за извършване на финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, след актуализации е предвидено да се извършат 240 финансови инспекции.</p>	<p>Извършени са и приключили с доклади 232 финансови инспекции, в т.ч. по плана за 2014 г. 215 бр. и 17 бр. от предходен отчетен период.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>1.3. Изпращане на информация за установените нарушения и вреди на съответните органи за предприемане на действия по компетентност.</p>	<p>Във връзка с установените резултати при отчетените 526 финансови инспекции е изпратена</p>		<p>За отчетените до момента 526 финансови инспекции е изпратена информация</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

		информация за установените нарушения и вреди.		относно установените нарушения и вреди.	
	1.4. Представяне на годишен отчет за резултатите от дейността на АДФИ за 2013 г. на Министерския съвет.	Представен и приет от Министерския съвет Годишния отчет за дейността на АДФИ за 2013 г. Отчетът е приет през м.май 2014 година.	Годишен отчет за дейността на АДФИ.	Годишен отчет за дейността на АДФИ.	Напълно постигната цел /100%/
	1.5. Разработване и прилагане на единна методология при осъществяването на дейността по държавна финансова инспекция.	През годината е актуализирана и утвърдена инструкция за осигуряване на достъпа до обществена информация в АДФИ. Разработено Методическо указание за прилагане на чл.3, ал.2 от ЗАНН от органите на АДФИ, във връзка с	Съответствие на правната рамка с практиката по прилагането на нормативните актове в областта на финансовата инспекция	Утвърдена е инструкция за осигуряване на достъпа до обществена информация в АДФИ Утвърдено и публикувано на вътрешната страница на АДФИ методическо	Напълно постигната цел /100%/

		изменение и допълнение на чл.44, ал.1, чл. 44, ал.5, чл. 44, ал. 6 и чл. 45в, ал.10 от ЗОП, в сила от 01.10.2014 г.		указание за прилагане на чл.3, ал.2 от ЗАНН от органите на АДФИ, във връзка с изменение и допълнение на чл.44, ал.1, чл. 44, ал.5, чл. 44, ал. 6 и чл. 45в, ал.10 от ЗОП, в сила от 01.10.2014 г.	
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	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.	Съставени 1 612 акта за установяване на административни нарушения.	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2014 г. да се съставят 1 600 акта за административни нарушения.	Съставени са 1 612 акта за установяване на административни нарушения.	Напълно постигната цел /100%/

инспекции.	<p>2.2. Установяване на вреди на имуществото на проверяваните организации и лица и предприемане на действия по компетентност.</p> <p>2.4.Предприемане на действия по компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.</p>	<p>При отчетените до момента 526 финансови инспекции са установени вреди в общ размер на 13 290 840 лв. По време на инспекциите са възстановени вреди в размер на 59 145 лв., съставени са 36 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>Установени са вреди в общ размер на 13 290 840 лв. По време на инспекциите са възстановени вреди от 59 145 лв., съставени са 36 акта за начет, предприети са и други действия в рамките на компетенциит е на органите на АДФИ. Уведомени са органите на прокуратурата</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>2.3. Установяване на индикатори за измами.</p>	<p>При отчетените до момента 526 финансови инспекции са установени 50</p>		<p>Установени са 50 случая на индикатори за измама по смисъла на</p>	

		случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, като за тях са уведомени органите на прокуратурата.		§1, т.9 от ДР на ЗДФИ, като за тях са уведомени 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 526 финансови инспекции, при извършени 601 през 2014 година. Проверени са 2 169 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 976 814 442 лв., като при 793 са установени 1 238 бр. нарушения. От установените нарушения 275 случая са на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност</p>	<p>Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2014 г. да се проверят 1 800 процедури за обществени поръчки.</p>	<p>Проверени са 2 169 процедури за обществени поръчки. Характерните нарушения ще бъдат докладвани с годишния отчет на АДФИ за 2014 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 2015 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>

		83 253 276 лв. при наличие на законови основания за провеждане на процедури.			
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 526 финансови инспекции 107 са възложени и извършени приоритетно по постановления на прокуратурата, като резултатите от тях са докладвани своевременно в установените срокове.	Не се поставят индикатори.	Възложени и извършени са 107 финансови инспекции по постановления на прокуратурата	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2015 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 докладвани на резултатите.	От отчетените до момента 526 финансови инспекции 77 са възложени и извършени въз основа на искания на министъра на финансите и 3 финансови инспекции са възложени и			

		извършени по искане на Министерския съвет. Резултатите от финансовите инспекции са докладвани своевременно.		извършени по искане на Министерски съвет.	
5. Защита на финансовите интереси на 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	<p>5.1. Извършване на финансови инспекции на бенефициенти 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,</p>	<p>От извършените финансови инспекции през 2014 г., при 17 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС.</p> <p>Ангажиментите са изпълнени. Докладвани са 17 случая на нарушения и</p>	Не се посочват индикатори.	<p>През 2014 г., при 17 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС, за които своевременно са уведомени компетентните органи.</p> <p>Ангажиментите са изпълнени.</p>	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2015 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>за осигуряване на достъп до помещения и/или документация от проверяваните организации или лица.</p>	<p>засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/.</p> <p>5.3 Съдействие на контрольорите на ЕК за осигуряване на достъп до помещения и/или документация от проверяваните организации или лица по чл.4, т.7 от ЗДФИ.</p>	<p>измами със средства от ЕС на дирекция КБПЗФИЕС към МВР.</p> <p>Получени са 5 искания за съдействие от дирекция КБПЗФИЕС към МВР.</p>		<p>Органите на АДФИ са били на разположение за оказване на съдействие на контрольорите на ЕК.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
<p>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.</p>	<p>6.1.Разпределение на утвърдените средства на АДФИ със Закона за бюджета за 2014 година</p> <p>6.2 Разработване на проект на бюджет в програмен формат на АДФИ за 2015 година</p>	<p>Бюджет на АДФИ за 2014 година</p> <p>Проект на бюджет на АДФИ по програми за 2015 година</p>	<p>Проведена ефективна бюджетна политика на законосъобразно и целесъобразно разходване на средства в АДФИ за 2014 година.</p> <p>Утвърден бюджет в програмен формат за</p>	<p>Проведена ефективна бюджетна политика на законосъобразно и целесъобразно разходване на средства в АДФИ за 2014 година</p> <p>Утвърден бюджет в програмен формат за</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>

	<p>6.3 Разработване на бюджетната прогноза на АДФИ по политики и програми за периода 2015-2017 г.</p>	<p>Бюджетна прогноза на АДФИ за периода 2015-2017 година</p>	<p>2014 година</p>	<p>2014 година</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>6.4.Актуализиране на вътрешните актове, свързани със въведената система за финансово управление и контрол в АДФИ.</p>	<p>Утвърждаване на: 1.Счетоводната политика на АДФИ за 2014 година; 2.Разработени и внедрени Вътрешни правила за планиране,организиране и провеждане на обществени поръчки в АДФИ.</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове</p> <p>Утвърдени вътрешни актове</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове</p> <p>Утвърдени вътрешни актове</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>6.5. Организиране на обучение на финансовите инспектори юристконсултите на АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за</p>	<p>През м. декември 2014 година е проведено обучение на финансовите инспектори и юристконсултите в</p>	<p>Проведено обучение с цел повишаване на ефективността на последващия контрол в</p>	<p>Проведено обучение.</p> <p>Участвали в обучението 145 броя служители.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

	<p>обществените поръчки и правилника за прилагането му</p> <p>6.6.Укрепване на административния капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция</p> <p>6.7. Подобряване на професионалната компетентност на служителите на АДФИ</p>	<p>АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки.</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>АДФИ изпълни два проекта по ОПАК „Компетентни служители – ефективна администрация“ и „Обучението –</p>	<p>областта на обществените поръчки</p> <p>Новоназначени служители</p> <p>Текучество под 10 на сто</p> <p>Повишени в длъжност служители</p> <p>Участие на служителите на АДФИ в обученията по проекти, семинари, кръгли маси и</p>	<p>Новоназначен и служители – 9 броя Организирано въвеждащо обучение</p> <p>Текучество- 5 на сто</p> <p>Повишени в длъжност – 5 броя служители</p> <p>Брой обучени служители - 262 броя служители</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
--	--	--	--	---	---

		гаранция за професионализъм и развитие“, насочени към повишаване на квалификацията на персонала и подобряване на специфичните умения и компетентности на служителите	др.		
7. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез ефективна публична комуникация.	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.	Постоянна и ефективна комуникация с представителите на средствата за масова информация и осигурен достъп до обществена информация по ЗДОИ по 54 заявления.	Постигане на публичност и прозрачност в дейността на агенцията	Повишена информираност на обществото за дейността на АДФИ	Напълно постигната цел /100 %/
	7.2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез публикуване на резултатите от приключилите	След всяко тримесечие на интернет страницата на АДФИ се публикуват резултатите от	Постигане на публичност и прозрачност в дейността на агенцията	Постигане на публичност и прозрачност в дейността на агенцията	Напълно постигната цел /100 %/

	финансови инспекции по тримесечия на Интернет страницата на агенцията.	приключили финансови инспекции, като за 2014 са публикувани резултатите от 611 инспекции			
8. Прилагане на съвременните информационни технологии при осъществяване на дейността по държавна финансова инспекция.	8.1. Поддържане и обновяване на информационната и комуникационна структура на информационната система на АДФИ и повишаване сигурността на информацията, електронните информационни фондове и бази данни	Повишаване ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.	Повишени качество и ефективност на инспекционната дейност	Внедрен е нов модул за приемане на сигнали за финансови инспекции и заявления за достъп до обществената информация на интернет страницата на АДФИ.	Напълно постигната цел/100%/
	8.2. Поддържане и обновяване на WEB-базираните системи „Алба”, „Феникс” и „Досие на обект” за инспекционната дейност.	Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност и подобрена организация на изпълнение на отчетност на заявките за консултативи.	Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност, както и отчетността на използваните	Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност, както и отчетността	Напълно постигната цел/100%/

	8.3. Проектиране, програмиране и внедряване на WEB-базирана система за заявки за консумативи	Внедрена нова WEB – базирана система за заявки на консумативи	консумативи. Подобряване на организацията по изпълнението и отчетността на заявените консумативи	на използваните консумативи. Ускорен процес на изпълнение и отчитане на заявените консумативи	Напълно постигната цел/100%/
--	--	---	---	--	------------------------------

Директор: (П)

/В. Георгиев/