

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.

Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

1	2	3	4		5
Цели за 2016 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2016 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2016 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 2016 г. са извършени 664, от които 335 извънпланови и 329 планови финансови инспекции. Предоставената към момента информация за дейността на АДФИ отразява резултатите и	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2016 г. да се извършат 500 финансови инспекции и проверки по	Извършени 664 финансови инспекции, от които 335 извънпланови и 329 планови.	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2017 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година. Напълно постигната

<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 565 финансови инспекции. За останалите 99 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>реда на ЗОП.</p>		<p>цел /100%/</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 326 финансови инспекции.</p>	<p>Извършени са и приключили с доклади 329 финансови инспекции, в т.ч. по плана за 2016 г. 308 бр. и 21 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 565 финансови инспекции е изпратена</p>	<p>За отчетените до момента 565 финансови инспекции е изпратена информация относно</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>	

	<p>1.4. Представяне на годишен отчет за резултатите от дейността на АДФИ за 2015 г. на Министерския съвет.</p> <p>1.5. Разработване и прилагане на единна методология при осъществяването на дейността по държавна финансова инспекция.</p>	<p>информация за установените нарушения и вреди.</p> <p>Представен и приет от Министерския съвет Годишен отчет за дейността на АДФИ за 2015 г. Отчетът е приет през м. май 2016 година.</p> <p>Разработено Методическо указание за прилагане на чл. 3, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания от органите на АДФИ, във връзка с отмяна на Закона за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 година.</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>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 чл. 3, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания от органите на АДФИ, във връзка с отмяна на Закона за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 година.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
--	---	--	--	---	---

		<p>Ръководство за унифициране на последващия контрол в областта на обществените поръчки, упражняван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.</p> <p>Приети са изменения и допълнения на Инструкцията за формата, реда,</p>		<p>Прието с Решения № 016/21.01.2016 г. и №032/03.02.2016 г. на Сметната палата и утвърдено със заповед № ФК-09-17/03.02.2016 г. на директора на АДФИ</p> <p>Ръководство за унифициране на последващия контрол в областта на обществените поръчки, упражняван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, което е публикувано на външната и вътрешната страница на АДФИ.</p> <p>Утвърдени със Заповед № ФК-09-46/26.04.2016 г. на директора на АДФИ изменения и</p>	
--	--	---	--	---	--

		сроковете и движението на документите и актовете, съставяни при извършване на финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.		допълнения на Инструкцията за формата, реда, сроковете и движението на документите и актовете, съставяни при извършване на финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция и публикувани на вътрешната страница на АДФИ.	
2. Своевременно установяване на нарушения на нормативни актове, вреди на имуществото на проверяваните организации и лица, индикатори за измами и предприемане на действия по компетентност в	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 646 акта за установяване на административни нарушения.	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2016 г. да се съставят 1200 акта за установяване на	Съставени са 646 акта за установяване на административни нарушения.	Задоволително постигната цел /54%/ Броят на отчетените по-малко актове за установяване на административни нарушения се дължи на промяна в нормативната уредба с влизането в сила на нов ЗОП, и наличието на по-благоприятни

<p>резултат на извършените финансови инспекции.</p>	<p>2.2. Установяване на вреди на имуществото на проверяваните организации и лица и предприемане на действия по компетентност.</p>	<p>При отчетените до момента 565 финансови инспекции са установени вреди в общ размер на 6 088 897 лева. По време на инспекциите са възстановени и предотвратени вреди в размер на 687 511 лв., съставени са 27 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>административни нарушения.</p>	<p>Установени са вреди в общ размер на 6 088 897 лева. По време на инспекциите са възстановени и предотвратени вреди от 687 511 лв., съставени са 27 акта за начет, предприети са и други действия в рамките на компетенциите на органите на АДФИ. Уведомени са органите на прокуратурата.</p>	<p>нормативни разпоредби за нарушителите по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗАНН.</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
---	---	--	-----------------------------------	--	---

	<p>2.3. Установяване на индикатори за измами.</p> <p>2.4. Предприемане на действия по компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.</p>	<p>При отчетените до момента 565 финансови инспекции са установени 73 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>При отчетените до момента 565 финансови инспекции, в зависимост от резултатите са предприети последващи мерки по реда на ЗДФИ.</p>		<p>Установени са 73 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>Предприети са последващи мерки по реда на ЗДФИ по 565 инспекционни преписки.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
<p>3. Провеждане на ефективен контрол върху разходването на обществени средства при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки,</p>	<p>3.1. Извършване на финансови инспекции за законосъобразност при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки.</p>	<p>Към момента са отчетени резултатите от 565 финансови инспекции, при извършени 664 през 2016 година.</p>	<p>Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2016 г. да</p>	<p>Проверени са 1 692 обществени поръчки. Характерните нарушения ще бъдат докладвани с годишния отчет на АДФИ за 2016 година.</p>	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2017 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на</p>

с приоритетно прилагане на плановия подход.	3.2. Докладване на характерните нарушения при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки на Министерски съвет, чрез министъра на финансите.	Проверени са 1 692 обществени поръчки на стойност 685 055 544 лв., като при 632 са установени 987 бр. нарушения. От установените нарушения, 237 случая са на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 42 966 229 лв. при наличие на законови основания за провеждането им.	се проверят 1 700 процедури за обществени поръчки.	Съгласно чл.8, ал. 2 от ЗДФИ АДФИ представя пред МС годишен отчет за дейността си до 31 май на следващата година.	следващата година. Напълно постигната цел /100%/
4. Провеждане на ефективен контрол за законосъобразност при разходването на средства, свързани с извършването на дейности с обществено значение в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и	4.1. Планиране на последващи проверки по реда на ЗОП относно спазване режима на обществените поръчки насочени към възложители, разходващи средства, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено	Осъществяване на планов контрол в областта на обществените поръчки на секторни възложители, които не попадат в обхвата на ЗДФИ.	В годишния план за 2016 г. за извършване на финансови инспекции и проверки по реда на ЗОП, след актуализации е предвидено да се извърши една проверка	Планирана една последваща проверка по реда на ЗОП.	Напълно постигната цел /100%/

<p>пощенските услуги, извършвани от секторни възложители, които не попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, периодично и въз основа на одобрен годишен план.</p>	<p>значение в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.</p> <p>4.2. Възлагане и извършване на проверки по реда на ЗОП, на основание одобрен Годишен план на АДФИ за съответната година, на конкретни възложители, във връзка с осъществяваните от тях дейности с обществено значение.</p>		<p>по реда на ЗОП.</p>	<p>Извършени и приключили с доклади 7 последващи проверки по реда на ЗОП, в т.ч. по плана за 2016 г. 1 бр. и 6 бр. от предходен отчетен период.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
<p>5. 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.</p>	<p>5.1. Приоритетно извършване на финансови инспекции, възложени по постановления на прокуратурата, съобразно поставените срокове и уведомяване за резултатите.</p>	<p>От отчетените до момента 565 финансови инспекции 54 са възложени и извършени приоритетно по постановления на прокуратурата, като резултатите от тях са докладвани своевременно в установените срокове.</p>	<p>Не се посочват индикатори.</p>	<p>Възложени и извършени са 54 финансови инспекции по постановления на прокуратурата.</p>	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2017 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>

	5.2. Приоритетно извършване на финансови инспекции, възложени по искания на министъра на финансите и на Министерския съвет и докладване на резултатите.	От отчетените до момента 565 финансови инспекции 11 са възложени и извършени въз основа на искания на министъра на финансите. Резултатите от финансовите инспекции са докладвани своевременно.	Не се посочват индикатори	Възложени и са извършени 11 финансови инспекции въз основа на искания на министъра на финансите.	Напълно постигната цел /100%/
6. Осъществяване на последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа енергия, които не попадат в обхвата на ЗДФИ. Контролът обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност	6.1. Извършване на проверки по реда на чл. 80а от Закона за енергетиката.	Осигуряване на информация на компетентните органи (КЕВР и МЕ) относно финансовата дисциплина в енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа	Не се посочват индикатори.	През 2016 г. не са извършвани проверки реда на чл. 80а от Закона за енергетиката.	Незадоволително постигната цел /под 50 %/

при регулирани, включително преференциални цени.		енергия, които не попадат в обхвата на ЗДФИ.			
7. 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 за осигуряване на достъп до помещения и/или документация от проверяваните организации или	7.1. Извършване на финансови инспекции на бенефициенти на средства по договори и програми на ЕС. Разкриване на нарушения и измами, свързани с тези средства. 7.2. Изпълнение на ангажиментите на АДФИ като член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/. 7.3. Съдействие на контролорите на ЕК за осигуряване на достъп до помещения и/или	От извършените финансови инспекции през 2016 г., при 28 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС. Ангажиментите са изпълнени. Докладвани са 28 случая на нарушения и измами със средства от ЕС на дирекция „ЗФИЕС“ към МВР. Получени са 7 искания за съдействие от дирекция „ЗФИЕС“	Не се посочват индикатори. Не се посочват индикатори. Не се посочват индикатори.	През 2016 г., при 28 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС, за които своевременно са уведомени компетентните органи. Ангажиментите са изпълнени. Органите на АДФИ са били на разположение за оказване на	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2017 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година. Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/

лица.	документация от проверяваните организации или лица по чл.4, т.7 от ЗДФИ.	към МВР.		съдействие на контролорите на ЕК	
8. 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>8.1.Разпределение на утвърдените средства на АДФИ със Закона за бюджета за 2016 година.</p> <p>8.2 Разработване на проект на бюджет в програмен формат на АДФИ за 2017 година</p> <p>8.3 Разработване на бюджетната прогноза на АДФИ по политики и програми за периода 2017-2019 г.</p> <p>8.4.Актуализиране на вътрешните актове, свързани с въведената система за финансово управление и контрол в АДФИ.</p>	<p>Бюджет на АДФИ за 2016 година</p> <p>Проект на бюджет на АДФИ по програми за 2017 година</p> <p>Бюджетна прогноза на АДФИ за периода 2017-2019 година</p> <p>Утвърждаване на:</p> <p>1. Счетоводната политика за 2016 година.</p>	<p>Ефективна бюджетна политика на АДФИ за 2016 година.</p> <p>Създаване на организация за финансиране за 2017 година.</p> <p>Финансово осигуряване на АДФИ в средносрочен /3 годишен/ план.</p> <p>Подобряване на финансовото управление и контрола в АДФИ.</p>	<p>Проведена ефективна бюджетна политика на законосъобразно и целесъобразно разходване на средства в АДФИ за 2016 година.</p> <p>Утвърден бюджет в програмен формат за 2017 година.</p> <p>Утвърден бюджет по политики и програми за 2017 година.</p> <p>Утвърдени вътрешни актове.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>

		<p>2. Актуализирана е Инструкцията за организационните процедури за командироване на служителите от Агенцията за държавна финансова инспекция.</p>	<p>Подобряване на финансовото управление и контрола в АДФИ.</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
		<p>3. Вътрешни правила за провеждане на инвентаризация на активи и пасиви, процедура за бракуване, преоценка и обезценка в АДФИ.</p>	<p>Подобряване на финансовото управление и контрола в АДФИ.</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
		<p>4. Вътрешни правила за планиране, организиране и възлагане на обществени поръчки по рамкови споразумения сключени от Централния орган за покупки, чрез</p>	<p>Подобряване на финансовото управление и контрола в АДФИ.</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

	<p>8.5.Укрепване на административния капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция, чрез:</p> <p>- специализирани обучения;</p>	<p>системата за електронно възлагане на обществени поръчки.</p>			
	<p>- осигуряване на кариерно развитие на персонала;</p>	<p>Повишаване на професионалната компетентност на служителите.</p>	<p>Участие на служителите на АДФИ и в други обучения,семи нари, кръгли маси и други.</p>	<p>Брой обучени служители – 391 броя.</p> <p>Проведени 10 броя специализирани обучения.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
		<p>Създадени условия за професионално и кариерно развитие на персонала.</p>	<p>Брой повишени в длъжност служители</p>	<p>Повишени в длъжност 15 служители, от които 1 служител на ръководна длъжност.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
		<p>Усъвършенстване на процеса на подбор на кадри и</p>	<p>Участие на служителите на АДФИ в</p>	<p>Новоназначени служители – 14 броя.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

		тяхното въвеждане в работата.	<p>обучения, семинари, кръгли маси и др. форми на обучения.</p> <p>Брой повишени в длъжност служители.</p> <p>Новоназначени служители.</p> <p>Проведени въвеждащи обучения</p>	Организирано въвеждащо обучение за всички новоназначени служители.	
9. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез ефективна публична комуникация.	9.1.Осъществяване на дейността по публична комуникация чрез сътрудничество с представители на медиите и съдействие при осигуряване на достъпа до информация на гражданите и медиите по ЗДОИ.	Поддържане на положителен имидж на АДФИ чрез постоянна и ефективна комуникация с представителите на средствата за масова информация и осигурен достъп до обществена информация по ЗДОИ.	Осъществяване на ефективна комуникация и съдействие на журналисти и граждани по въпроси и искания за информация относно дейността на АДФИ.	През 2016 г. са подадени 57 заявления за достъп до обществена информация. По 53 е предоставен свободен достъп, по 3 – частичен достъп, а 1 е препратено към институция, която разполага с исканата информация.	Напълно постигната цел /100 %/

	<p>9.2. 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.</p>	<p>Публикуване на информация с цел повишена информираност на обществото за резултатите от дейността на АДФИ.</p>	<p>Събиране и обработка на информацията, предназначена за предоставяне на гражданите чрез публикуване на Интернет страницата.</p>	<p>Огласяване и публикуване на резултатите от приключилите финансови инспекции след всяко тримесечие на 2016 година. През м. май 2016 г. е публикуван отчетът за дейността на агенцията през 2015 година.</p>	<p>Напълно постигната цел /100 %/</p>
	<p>9.3. Визуално актуализиране, адаптиране и осъвременяване на Интернет страницата с цел по-голяма прегледност и улесняване при нейното използване.</p>	<p>Улесняване на гражданите при използване на Интернет страницата на АДФИ след нейното осъвременяване и визуално актуализиране.</p>	<p>Разработване на проект „Усъвършенстване на Интернет страницата на АДФИ“.</p>	<p>Приключване на проекта със създаване на изцяло нов сайт на АДФИ.</p>	<p>Напълно постигната цел /100 %/</p>
<p>10. Прилагане на съвременните информационни технологии при осъществяване на</p>	<p>10.1. Поддържане и обновяване на информационната и комуникационна структура на</p>	<p>Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.</p>	<p>Повишени качество и ефективност на инспекционната дейност.</p>	<p>Извършено обновяване на наличната офис техника, закупени са:</p>	<p>Напълно постигната цел/100%/</p>

<p>дейността по държавна финансова инспекция и съблюдаване на целите и дейностите на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 година.</p>	<p>информационната система на АДФИ и повишаване сигурността на информацията, електронните информационни фондове и бази данни.</p>			<ul style="list-style-type: none"> - 1 брой сървър; - 10 броя настолни компютри; - 12 броя мулти-функционални устройства; 	
	<p>10.2. 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>Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.</p>	<p>Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност.</p>	<p>Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност.</p>	<p>Напълно постигната цел/100%/</p>
	<p>10.3. Включване на документооборотната система на АДФИ към единната среда за междуведомствен обмен на документи.</p>	<p>Подобряване, автоматизиране и ускоряване на документооборота.</p>	<p>Дейност по подготовка за включване към единната среда за междуведомствен обмен на документи.</p>	<p>Техническа обезпеченост за електронно получаване и изпращане на документи от/към други администрации.</p>	<p>Напълно постигната цел/100%/</p>
	<p>10.4. Усъвършенстване на системата за управлението на съдържанието и</p>	<p>Предоставяне на повече възможности и улеснено администриране на</p>	<p>Разработване на проект за „Усъвършенстване на</p>	<p>Приключване на проекта с разработване на изцяло нова</p>	<p>Напълно постигната цел/100%/</p>

	допълване с нови модули на Интернет страницата на АДФИ.	Интернет страницата.	Интернет страницата на АДФИ“.	система за администриране на съдържанието на Интернет страницата.	
--	---	----------------------	-------------------------------	---	--

Директор: / п. /

/ Г. Начев /