

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.

Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

1	2	3	4		5
Цели за 2012 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2012 г./	Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2012 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-стопанската и отчетната дейност на	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 от ЗДФИ	През 2012 г. са извършени 453 финансови инспекции. Предоставената към момента информация за дейността на АДФИ отразява резултатите и предприетите последващи мерки по 350 финансови инспекции. За останалите 103	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2012 г. да се извършат 450 финансови инспекции.	Извършени 453 финансови инспекции	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2013 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година. Напълно постигната цел /100%/

<p>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>инспекции, приключили с доклади, не са изтекли нормативно регламентирани 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 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</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>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 200 финансови инспекции.</p>	<p>Извършени са и приключили с доклади 169 финансови инспекции, като останалите 31 инспекции ще приключат през 2013 година.</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 350 финансови инспекции е изпратена информация за установените нарушения и вреди.</p>		<p>За отчетените до момента 350 финансови инспекции е изпратена информация относно установените нарушения и вреди.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>1.4. Представяне на годишен отчет за резултатите от дейността на АДФИ за</p>	<p>Представен и приет от Министерския съвет Годишния отчет за дейността</p>	<p>Годишен отчет за дейността на АДФИ</p>	<p>Годишен отчет за дейността на АДФИ</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

	<p>2011 г. на Министерски съвет.</p> <p>1.5. Разработване и прилагане на единна методология при осъществяването на дейността по държавна финансова инспекция.</p>	<p>на АДФИ за 2011 г. Отчетът е приет през м.май 2012 година.</p> <p>През годината са разработени и утвърдени правила за работа на постоянната комисия по чл.5, ал.1 от ППЗДФИ. Разработени са и предстои да бъдат утвърдени и две инструкции относно инспекционната дейност и контрола в областта на обществените поръчки.</p>		<p>Утвърдени правила за работа на постоянната комисия по чл.5, ал.1 от ППЗДФИ и проекти на две инструкции относно инспекционната дейност и контрола в областта на обществените поръчки.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
<p>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</p>	<p>2.1. Установяване на нарушения на нормативни актове в проверяваните организации и лица и предприемане на действия по компетентност в рамките на извършените финансови инспекции.</p>	<p>Съставени 2 164 акта за установяване на административни нарушения.</p>	<p>Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2012 г. да се съставят 2 100 акта за административ</p>	<p>Съставени са 2 164 акта за установяване на административни нарушения.</p>	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2013 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.</p>

компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.	2.2. Установяване на вреди на имуществото на проверяваните организации и лица и предприемане на действия по компетентност.	При отчетените до момента 350 финансови инспекции са установени вреди в общ размер на 7 481 261 лв. По време на инспекциите са възстановени вреди в размер на 45 128 лв., съставени са 8 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.	ни нарушения.	Установени са вреди в общ размер на 7 481 261 лв. По време на инспекциите са възстановени вреди от 45 128 лв., съставени са 8 акта за начет, предприети са и други действия в рамките на компетенциите на органите на АДФИ. Уведомени са органите на прокуратурата.	Напълно постигната цел /100%/
	2.3. Установяване на индикатори за измами. Предприемане на действия по компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.	При отчетените до момента 350 финансови инспекции са установени 27 случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на		Установени са 27 случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, като за тях са уведомени	Напълно постигната цел /100%/

		ЗДФИ, като за тях са уведомени органите на прокуратурата.		органите на прокуратурата.	
3. Защита на финансовите интереси на държавата и общините в юридическите лица с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала.	3.1. Извършване на финансови инспекции в юридическите лица с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала. 3.2. Докладване на резултатите от извършени финансови инспекции в юридическите лица с блокираща квота държавно или общинско участие.	Към 31.12.2012 г. са отчетени 33 инспекции в юридически лица с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала. За резултатите от тези 33 финансови инспекции са уведомени органите, упражняващи правата на собственост в капитала на дружествата.	Не се посочват индикатори.	От отчетените до момента 350 финансови инспекции, 33 инспекции са в юридически лица с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала. За резултатите са уведомени органите, упражняващи правата на собственост в капитала на дружествата.	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2013 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година. Напълно постигната цел /100%/
4. Провеждане на ефективен контрол върху разходването на обществени средства при възлагането и изпълнението на	4.1. Извършване на финансови инспекции и проверки по чл.123, ал.4 от ЗОП, за законосъобразност при възлагането и изпълнението на	Към момента са отчетени резултатите от 350 финансови инспекции, при извършени 453 през 2012 година.	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ	Проверени са 1 938 процедури за обществени поръчки. Характерните нарушения ще	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2013 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31

договори за обществени поръчки.	договори за обществени поръчки. 4.2. Докладване на характерните нарушения при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки на Министерски съвет чрез министъра на финансите.	Проверени са 1 938 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 9 642 885 498 лв., като при 973 са установени 1 928 бр. нарушения. От установените нарушения 256 случая са на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 492 626 943 лв. при наличие на законови основания за провеждане на процедури.	е предвидено през 2012 г. да се проверят 1 600 процедури за обществени поръчки.	бъдат докладвани с годишния отчет На АДФИ за 2012 година. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя пред МС годишен отчет за дейността си до 31 май на следващата година.	май на следващата година. Напълно постигнати цели /100%/
5. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз съобразно обхвата на извършените финансови инспекции на разпоредители и бенефициенти на средства по договори и програми на ЕС.	5.1. Извършване на финансови инспекции на разпоредители и бенефициенти на средства по договори и програми на ЕС. Разкриване на нарушения и измами, свързани с тези средства.	От извършените финансови инспекции през 2012 г., при 39 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС.	Не се посочват индикатори.	През 2012 г., при 39 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС, за които	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2013 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година. Напълно постигната цел /100%/

<p>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>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 организации или лица по чл.4, т.7 от ЗДФИ.</p>	<p>Ангажиментите са изпълнени. Докладвани са 39 случая на нарушения и измами със средства от ЕС на дирекция КБПЗФИЕС към МВР.</p> <p>Получено е 1 искане за съдействие от дирекция КБПЗФИЕС към МВР.</p>		<p>своевременно са уведомени компетентните органи.</p> <p>Ангажиментите са изпълнени.</p> <p>Органите на АДФИ са били на разположение за оказване на съдействие на контролорите на ЕК.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</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</p>	<p>6.1.Разпределение на утвърдените средства на АДФИ със Закона за бюджета за 2012 година</p>	<p>Бюджет на АДФИ за 2012 г.</p>	<p>Спазване на месечното разпределение и утвърждаване на месечен лимит на разходите по бюджета от</p>	<p>Спазване на месечното разпределение и утвърждаване на месечен лимит на разходите по бюджета от</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

качеството на дейността по държавна финансова инспекция.	6.2 Разработване на проект на бюджет в програмен формат на АДФИ за 2013 година	Проект на бюджет на АДФИ по програми за 2013 г.	МФ. Утвърден бюджет в програмен формат за 2013 г.	МФ. Утвърден бюджет в програмен формат за 2013 г.	Напълно постигната цел /100%/
	6.3 Разработване на бюджетната прогноза на АДФИ по политики и програми за периода 2013-2015 г.	Бюджетна прогноза на АДФИ За периода 2013-2015 г.	Утвърден бюджет на АДФИ по политики и програми за 2013 г.	Утвърден бюджет на АДФИ по политики и програми за 2013г.	Напълно постигната цел /100%/
	6.4.Усъвършенствуване на вътрешните актове, свързани с финансово – счетоводната дейност и управлението на човешките ресурси в АДФИ, в съответствие с промените в ЗДФИ и УП на АДФИ	Утвърждаване на: 1.счетоводната политика на АДФИ за 2012 г. 2. Актуализация на вътрешните правила за организация на бюджетния процес в АДФИ	Утвърдени вътрешни актове	Утвърдени вътрешни актове	Напълно постигната цел /100%/
			Утвърдени вътрешни актове	Утвърдени вътрешни актове	Напълно постигната цел /100%/
	3. Актуализация на Вътрешните правила за планиране,организиране и провеждане на обществените поръчки в АДФИ и	Утвърдени вътрешни актове	Утвърдени вътрешни актове	Напълно постигната цел /100%/	

		<p>контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.</p> <p>4.Актуализация на Вътрешните правила за провеждане на инвентаризация, бракуване на активи и материални запаси, преоценка и обезценка на активи в АДФИ.</p> <p>5.Актуализация на Инструкцията за реда на съставяне и движение на счетоводните документи в АДФИ.</p> <p>6.Нови Вътрешни правила за работната заплата в АДФИ с Приложение№2, което регламентира правилата за определяне на допълнителните възнаграждения за постигнати</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове</p> <p>Утвърдени вътрешни актове</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>Напълно постигната цел /100%/</p>
--	--	---	--	--	--

	<p>6.5. Организиране на обучение на финансовите инспектори и юрисконсултите на АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му</p>	<p>резултати.</p> <p>Месец май 2012 г. е проведено обучение на финансовите инспектори и юрисконсултите на АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му.</p>	<p>Проведено обучение с цел повишаване ефективността на последващия контрол в областта на обществените поръчки</p>	<p>Проведено обучение с цел повишаване ефективността на последващия контрол в областта на обществените поръчки</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>6.6. Укрепване на административния капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция</p>	<p>Увеличаване на числеността на АДФИ</p> <p>Усъвършенствуване на процеса на подбор на кадри и тяхното въвеждане в работата</p>	<p>Увеличена численост</p> <p>Новоназначени служители</p> <p>Организиране на въвеждащо обучение</p>	<p>Числеността на АДФИ е увеличена с 12 щ. бр. Назначени 23 финансови инспектори и 2 юрисконсулти;</p> <p>Организирано въвеждащо обучение</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
		<p>Ефективно управление на</p>	<p>Текучество под 10 на сто</p>	<p>Текучество – 5 на сто</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

		човешките ресурси насочено към задържане на персонала и осигуряване на кариерно развитие	Повишени в длъжност служители	Повишени в длъжност – 15 служители	
7. Подобряване на комуникацията за осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ. Прилагане на съвременните информационни технологии при осъществяване на дейността по държавна финансова инспекция.	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.	Налице е постоянна и ефективна комуникация с представителите на средствата за масово осведомяване и е осигурен достъпа до обществена информация по ЗДОИ.	Постигане на публичност и прозрачност за дейността на агенцията.	Повишена информираност на обществеността относно дейността на АДФИ.	Напълно постигната цел /100 %/
	2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез публикуване на резултатите от приключилите финансови инспекции по тримесечия на Интернет страницата на агенцията.	След всяко тримесечие на интернет страницата на АДФИ са публикувани резултатите от приключилите финансови инспекции.	Постигане на публичност и прозрачност за дейността на агенцията.	Постигане на публичност и прозрачност за дейността на агенцията.	Напълно постигната цел /100 %/

	<p>3. Поддържане и обновяване на информационната и комуникационна структура на информационната система на АДФИ и повишаване сигурността на информацията, електронните информационни фондове и бази данни</p> <p>4. Проектиране и обновяване на УЕБ базирани програмни продукти „Алба” и „Феникс” за регистриране на сигнали за финансови инспекции и отчитане на резултатите от инспекционната дейност в съответствие с нормативните изменения</p>	<p>Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.</p> <p>Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.</p>	<p>Повишаване на качество и ефективност на инспекционната дейност.</p> <p>Подобряване възможностите за отчитане резултатите от инспекционната дейност.</p>	<p>Повишени качество и ефективност на инспекционната дейност.</p> <p>Подобри възможности за отчитане резултатите от инспекционната дейност.</p>	<p>Напълно постигната цел /100 %/</p> <p>Напълно постигната цел /100 %/</p>
--	--	---	--	---	---

Директор: п.
/ Т. Петкова /