

Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.

Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

1	2	3	4		5
Цели за 2017 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2017 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2017 г./	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. напълно постигната цел /100 %/</li> <li>2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/</li> <li>3. незадоволително постигната цел / под 50 %/</li> </ol>
1. Развиване на дейността по държавна финансова инспекция като независим, обективен и ефективен инструмент за осъществяване на последващ контрол	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 2017 г. са извършени 428, от които 276 извънпланови и 152 планови финансови инспекции. Предоставената към момента	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2017 г. да	Извършени 428 финансови инспекции, от които 276 извънпланови и 152 планови.	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2018 година. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на

<p>за законосъобразност с цел подобряване на бюджетната, финансово-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 410 финансови инспекции. За останалите 18 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</p>	<p>се извършат 530 финансови инспекции.</p>		<p>следващата година.  Задоволително постигната цел /81%/</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 175 финансови инспекции.	Извършени са и приключили с доклади 152 финансови инспекции, в т.ч. по плана за 2017 г. 134 бр. и 18 бр. от предходен отчетен период. Към 31.12.2017 г. са възложени всички 175 финансови инспекции, предвидени в утвърдения годишен план за 2017г.	Напълно постигната цел /100%/
	1.3. Изпращане на	Във връзка с		За отчетените до	Напълно постигната

	<p>информация за установените нарушения 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 2016 г. на Министерския съвет.</p> <p>1.5. Разработване и прилагане на единна методология при осъществяването на дейността по държавна финансова инспекция.</p>	<p>установените резултати при отчетените 410 финансови инспекции е изпратена информация за установените нарушения и вреди.</p> <p>Представен и приет от Министерския съвет Годишен отчет за дейността на АДФИ за 2016 г. Отчетът е приет през м. май 2017 година.</p> <p>Разработени 9 броя методически указания, във връзка с осъществяване на инспекционната дейност по конкретни теми.</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>момента 410 финансови инспекции е изпратена информация относно установените нарушения и вреди.</p> <p>Годишен отчет за дейността на АДФИ.</p> <p>Утвърдени и публикувани на вътрешната страница на АДФИ 9 броя методически указания, във връзка с осъществяване на инспекционната дейност по конкретни теми.</p>	<p>цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
2. Своевременно	2.1. Установяване на	Съставени 626 акта	Като показател	Съставени са 626	Задоволително

<p>установяване на нарушения на нормативни актове, вреди на имуществото на проверяваните организации и лица, индикатори за измами и предприемане на действия по компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.</p>	<p>нарушения на нормативните актове в проверяваните организации и лица и предприемане на действия по компетентност в рамките 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>за установяване на административни нарушения.</p> <p>При отчетените до момента 410 финансови инспекции са установени вреди в общ размер на 6 008 417 лева. По време на инспекциите са възстановени и предотвратени вреди в размер на 4 399 524 лв., съставени са 21</p>	<p>за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2017 г. да се съставят 700 акта за установяване на административни нарушения.</p>	<p>акта за установяване на административни нарушения.</p> <p>Установени са вреди в общ размер на 6 008 417 лева. По време на инспекциите са възстановени и предотвратени вреди от 4 399 524 лв., съставени са 21 акта за начет, предприети са и други действия в рамките на</p>	<p>постигната цел /89%/</p> <p>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 нормативни разпоредби за нарушителите по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗАНН.</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
--	--	--	--	---	--

		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.		компетенциите на органите на АДФИ. Уведомени са органите на прокуратурата.	
	2.3. Установяване на индикатори за измами.	При отчетените до момента 410 финансови инспекции са установени 121 случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, при 53 финансови инспекции, като за тях са уведомени органите на прокуратурата.		Установени са 121 случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, при 53 финансови инспекции, като за тях са уведомени органите на прокуратурата.	Напълно постигната цел /100%/
	2.4.Предприемане на действия по компетентност в резултат на	При отчетените до момента 410 финансови инспекции, в		Предприети са последващи мерки по реда на ЗДФИ по 410	Напълно постигната цел /100%/

	извършените финансови инспекции.	зависимост от резултатите са предприети последващи мерки по реда на ЗДФИ.		инспекционни преписки.	
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 реда на 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, с годишния отчет на АДФИ за 2017 година</p>	<p>Към момента са отчетени резултатите от 410 финансови инспекции, при извършени 428 през 2017 година.</p> <p>Проверени са 1 026 обществени поръчки на стойност 1 183 627 485 лв., като при 413 са установени 690 бр. нарушения. От установените нарушения, 173 случая са на непроведени</p>	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2017 г. да се проверят 1 700 обществени поръчки.	Проверени са 1 026 обществени поръчки. Характерните нарушения ще бъдат докладвани с годишния отчет на АДФИ за 2017 година.	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2018 г.</p> <p>Задоволително постигната цел /60%/</p>

		процедури и възлагания на обществени поръчки на стойност 40 925 644 лв. при наличие на законови основания за провеждането им.			
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 410 финансови инспекции 45 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 45 финансови инспекции по постановления на прокуратурата.	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2018 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.  Напълно постигната цел /100%/.
	4.2. Приоритетно извършване на финансови инспекции, възложени по искания на министъра на финансите и на Министерския съвет	От отчетените до момента 410 финансови инспекции 140 са възложени и извършени въз	Не се посочват индикатори.	Възложени и са извършени 140 финансови инспекции въз основа на искания на министъра на	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2018 г. Съгласно чл.8, ал.2



	и докладване на резултатите.	основа на искания на министъра на финансите. Резултатите от финансовите инспекциите са докладвани своевременно.		финансите.	от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.  Напълно постигната цел /100%/.
5. 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 при регулирани, включително преференциални цени.	5.1. 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 енергия, които не попадат в обхвата на ЗДФИ.	Не се посочват индикатори.	През 2017 г. не са извършвани проверки по реда на чл. 80а от Закона за енергетиката.	Незадоволително постигната цел /под 50 %/
6. Защита на финансовите интереси на	6.1. Извършване на финансови инспекции на бенефициенти	От извършените финансови инспекции през	Не се посочват индикатори.	През 2017 г., при 12 инспекции са установени измами	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.</p> <p>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>6.2. Изпълнение на ангажиментите на АДФИ като член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/.</p> <p>6.3. 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>2017 г., при 12 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС.</p> <p>Ангажиментите са изпълнени. Докладвани са 12 случая на нарушения и измами със средства от ЕС на дирекция АФКОС към МВР.</p> <p>През 2017 г. не са получавани искания за съдействие от дирекция АФКОС към МВР.</p>	<p>Не се посочват индикатори.</p> <p>Не се посочват индикатори.</p>	<p>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>Органите на АДФИ са били на разположение за оказване на съдействие на контролорите на ЕК.</p>	<p>годишния отчет до 31 май 2018 година. 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>
<p>7. Финансово осигуряване дейността на АДФИ и</p>	<p>7.1. Разпределение на утвърдените средства на АДФИ със Закона за</p>	<p>Бюджет на АДФИ за 2017 година</p>	<p>Ефективна бюджетна политика на</p>	<p>Проведена ефективна бюджетна политика</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

<p>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>бюджета за 2017 година.</p>		<p>АДФИ за 2017 година.</p>	<p>на законосъобразно и целесъобразно разходване на средства в АДФИ за 2017 година.</p>	
	<p>7.2 Разработване на проект на бюджет в програмен формат на АДФИ за 2018 година</p>	<p>Проект на бюджет на АДФИ по програми за 2018 година</p>	<p>Създаване на организация за финансиране за 2018 година.</p>	<p>Утвърден бюджет в програмен формат за 2018 година.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>7.3 Разработване на бюджетната прогноза на АДФИ по политики и програми за периода 2018-2020 г.</p>	<p>Бюджетна прогноза на АДФИ за периода 2018-2020 година</p>	<p>Финансово осигуряване на АДФИ в средносрочен /3 годишен/ план.</p>	<p>Утвърден бюджет по политики и програми за 2018 година.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
<p>7.4. Актуализиране на вътрешните актове, свързани с въведената система за финансово управление и контрол в АДФИ.</p>	<p>Утвърждаване на:</p> <p>1. Счетоводната политика на АДФИ.</p> <p>2. Актуализирана е Инструкцията за</p>	<p>Подобряване на финансовото управление и контрола в АДФИ.</p> <p>Подобряване на</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове.</p> <p>Утвърдени вътрешни актове</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>	

		<p>организационните процедури за командироване на служителите от Агенцията за държавна финансова инспекция.</p> <p>3. Инstrukция за реда за съставяне и движение на счетоводните и свързаните с тях документи и процедури.</p> <p>4. Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в АДФИ.</p>	<p>финансовото управление и контрола в АДФИ.</p> <p>Подобряване на финансовото управление и контрола в АДФИ.</p> <p>Подобряване на финансовото управление и контрола в АДФИ.</p>		
	<p>7.5. Укрепване на административния капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция, чрез:</p> <p>- специализирани обучения;</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. Брой повишени</p>	<p>Утвърдени вътрешни актове</p> <p>Утвърдени вътрешни актове</p> <p>Брой обучени служители – 295 броя.</p> <p>Проведени 17 броя специализирани обучения.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>

	- осигуряване на кариерно развитие на персонала;	Създадени условия за професионално и кариерно развитие на персонала.	в длъжност служители	Повишени в длъжност 21 служители, от които 8 служители на ръководна или по-висока ръководна длъжност.	Напълно постигната цел /100%/
		Усъвършенстване на процеса на подбор на кадри и тяхното въвеждане в работата.	Новоназначени служители. Проведени въвеждащи обучения.	Новоназначени служители – 27 броя. Организирано въвеждащо обучение за всички новоназначени служители.	Напълно постигната цел /100%/
8. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез ефективна публична комуникация.	8.1. Осъществяване на дейността по публична комуникация чрез сътрудничество с представители на медиите и съдействие при осигуряване на достъпа до информация на гражданите и	Поддържане на положителен имидж на АДФИ чрез постоянна и ефективна комуникация с представителите на средствата за масова	Осъществяване на ефективна комуникация и съдействие на журналисти и граждани по въпроси и искания за информация	През 2017 г. са подадени 90 заявления за достъп до обществена информация. По 70 е предоставен свободен достъп, по 2 – частичен	Напълно постигната цел /100 %/

	<p>медиите по ЗДОИ.</p> <p>8.2. 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>информация и осигурен достъп до обществена информация по ЗДОИ.</p> <p>Публикуване на информация с цел повишена информираност на обществото за резултатите от дейността на АДФИ.</p>	<p>относно дейността на АДФИ.</p> <p>Събиране и обработка на информацията, предназначена за предоставяне на гражданите чрез публикуване на Интернет страницата.</p>	<p>достъп, по 17 е отказан достъпа, а 1 е без разглеждане поради не уточнен предмет.</p> <p>Огласяване и публикуване на резултатите от приключилите финансови инспекции след всяко тримесечие на 2017 година. През м. май 2017 г. е публикуван отчетът за дейността на агенцията през 2016 година.</p>	<p>Напълно постигната цел /100 %/</p>
<p>9. Прилагане на съвременните информационни технологии при осъществяване на дейността по държавна финансова инспекция и съблюдаване на целите и дейностите</p>	<p>9.1. Поддържане и обновяване на информационната и комуникационна структура на информационната система на АДФИ и повишаване сигурността на информацията, електронните</p>	<p>Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.</p>	<p>Повишени качество и ефективност на инспекционната дейност.</p>	<p>Извършено обновяване на офис техника, закупени са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 броя професионални мултифункционални устройства;</li> <li>- 20 броя мултифункционални</li> </ul>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 година.	информационни фондове и бази данни.  9.2. Поддържане и обновяване на WEB-базираните системи „Алба”, „Феникс” и „Досие на обект” за инспекционната дейност, в съответствие с промените в нормативната уредба.	Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.	Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност.	устройства.  Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност.	Напълно постигната цел /100%/
--	--	---	--	---	-------------------------------

**ДИРЕКТОР**  
**НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА** /п/  
**ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ**  
**ГЕОРГИ НАЧЕВ**