



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

УТВЪРЖДАВАМ: / П. /

МИТКО СТАЙКОВ

Областен управител на област Търговище

дата: 14.12.2012г.

Д О К Л А Д

ЗА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА ЗА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2012Г.

Оценката на корупционния риск в Областна администрация – Търговище е извършената, съгласно изискванията на Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията в Областна администрация – Търговище /ВППКОАТ/ от Януари 2012г., утвърдени в изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, приета с протокол на МС от 18.11.2009г., Планът за действие за превенция и противодействие на корупцията (юли 2011г. – юли 2012г.), приет от Комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС на 30.11.2011г. и утвърдената със Заповед №Р-15/31.01.2011г. на министър – председателя Методика за оценка на корупционния риск.

Обекти на настоящата оценка на корупционния риск са: длъжностните лица, включени в състава на Областна администрация – Търговище, непосредствено подчинени на органа по назначение.

Екип за анализ и оценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище е сформиран със Заповед №425/16.11.2012г. на областния управител на област Търговище.

Целта за извършване оценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище е Комисията определена от областния управител, да определи механизъм, по който рискът да бъде управляван. Като се предложат на областния управител мерки за утвърждаване, които следва да се прилагат, за да се

ограничи/намали корупционния риск, процедурата за тяхното прилагане, мониторинг и отчитане на резултата, ако има определен такъв, съгласно изискванията на ВППКОАТ.

Комисията определена със Заповед №425/16.11.2012г. на областния управител на област Търговище на свое заседание на 11.12.2012г. в Решение №1 от Протокола, единодушно е решила, че използваните инструменти за събиране на информацията, необходима за определяне съществуването на един или повече от индикаторите на корупционния риск по чл.13 от ВППКОАТ са:

1. Анкета за самооценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище по образец към ВППКОАТ.

2. Преглед на нормативните и вътрешноведомствените актове, съдържащи информация за: състояние на компетентността на администрацията (правомощия); състояние на системата за опазване на служебна тайна; степента на прозрачност в работата на администрацията; състоянието на работата по сигнали за корупция и жалби срещу служители на администрацията; състояние на кадровата мобилност и мотивация; и състояние на отчетността в администрацията.

3. Документи, във връзка с предишни проверки и одити: извлечение от Раздел Б на Доклада за резултатите от извършена планова административна проверка в областна администрация на област с административен център Търговище – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МС с вх.№03.05-4/31.10.2012г.

Изхождайки от целите и задачите, Комисията определи в Решение №2 на заседанието от 11.12.2012г., че оценката ще бъде изготвена на база:

1. Анализирани на обективните, субективните, вътрешните и външните условия, действащи в администрацията, които могат да доведат до корупционен риск;

2. Попълнени от длъжностните лица Анкетни карти за самооценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище по Приложение към чл.14, ал.1, т.1 от ВППКОАТ.

I. Оценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище, съгласно изискванията на ВППКОАТ

1. Анализ на обективните, субективните, вътрешните и външните условия, действащи в администрацията, които могат да доведат до корупционен риск

За извършване на анализа по време на изготвяне на доклада комисията предостави за попълване на служителите в областната администрация Анкетна карта за самооценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище. Картата съдържа 22 въпрос, обхващащи условията, които определят индикаторите за корупционен риск. Анкетирани бяха общо 26 служители.

1.1. Анализ на факторите, наличието на които създават обективни условия за корупционен риск

Наличието на един или няколко от факторите, които могат да създадат обективни условия за наличието на корупционен риск са: монополно положение в администрацията – самостоятелно вземане на решения, непълна и неясна правна уредба, честа и необоснована промяна в нормативните актове, непълно дефиниране обсега на компетентност и на правомощия, недостатъчно ефективен механизъм за актуализация и оптимизиране на вътрешните нормативи, липса на вътрешни правила и процедури, и липса на публичност при предоставяне на административни услуги.

Дейността на областната администрация се регламентира от 56 бр. общи нормативни актове и 122 бр. специални нормативни актове, отнасящи се към публичните политики и дейности на областните администрации. С цел конкретизиране на функциите и задачите, точното определяне на функционалните задължения, взаимните връзки между структурните звена на областната администрация и работата с клиентите, както и за съставянето, законосъобразяването и изпълнението на актовете, областния управител е утвърдил и редица вътрешни правила.

При анализа на дадените отговори от анкетираните 26 служители се установи, че всички служители считат, че длъжностните им характеристики са актуализирани в съответствие с промяната в правната рамка и с актуалната функционална характеристика на администрацията, също 25 от тях отговарят, че следят за промените в нормативните актове, регламентиращи функциите на администрацията, а един, че не следи за тези промени.

Всички анкетираните отговарят, че са запознати със стратегическите документи за дейността на администрацията, както и че има разработена функционална характеристика, съответстваща на устройствения правилник и нормативните актове, регламентиращи функциите и задачите на съответната Дирекция, както и Областна администрация, като цяло.

Всички служители считат, че съответната Дирекция предоставя административни услуги и има изградена система за публичност, законосъобразност, равнопоставеност, достъпност, предвидимост при тяхното предоставяне.

При проверка се установи, че в администрацията е направено необходимото, за да се даде публичност на предоставяните от нея административни услуги. Обслужването на физически и юридически лица се организира централизирано, на принципа „едно гише“ за всички административни звена, като са осигурени: равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване, различни форми на достъп до административните услуги и информация

за тях, изпълнения на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила и надеждна обратна връзка.

На интернет страницата са публикувани видовете административни услуги, които администрацията предоставя по съответните направления и дейност: държавна собственост, координация и административен контрол, регионално развитие и териториално устройство.

В Решение №3 Комисията единодушно е решила, че от анализа на дейността в Областна администрация – Търговище и данните от проведената анкета показват, че е налице необходимата правна рамка, регулираща процесите в администрацията и определяща компетенциите в действията на служителите. Както и не са налице фактори, обуславящи наличието на обективни условия, които могат да породят корупционен риск, в това отношение същият може да се определи като „нисък“.

Извод: В Областна администрация – Търговище не са налице обективни условия, които могат да доведат до корупционен риск.

1.2. Анализ на факторите, наличието на които създават субективни условия за корупционен риск

Наличието на един или няколко от факторите, които могат да създадат субективни условия за наличието на корупционен риск са: непознаване на нормативните актове, свързани с дейността на администрацията и непознаване на действащите в администрацията вътрешни актове, правила и процедури.

Двадесет и петима от анкетираните отговарят, че следят за промените в нормативните актове, регламентиращи функциите на администрацията, а всички от общо 26 служители, че са запознати с наличието на утвърдените Вътрешни правила за организация на дейността на администрацията, както и че има изграден механизъм за периодично запознаване със стратегическите документи, промените в правната уредба, управленските заповеди и т.н.

По отношение на запознаването със стратегическите документи, свързани с дейността на администрацията всички от анкетираните са отговорили, че са запознати с тях.

По Протокол от заседанието на Комисията в свое Решение №4 единодушно е решила, че от анализът на дейността в Областна администрация – Търговище и данните от проведената анкета показват, че е налице необходимото познаване на нормативните актове, свързани с дейността на администрацията и действащите в администрацията вътрешни актове, правила и процедури. Факторите обуславящи наличието на субективни условия, които могат да породят корупционен риск в това отношение същият може да се определи като „нисък“.

Извод: В Областна администрация – Търговище не са налице субективни условия, които могат да доведат до корупционен риск.

1.3. Анализ на вътрешните условия, наличието на които могат да доведат до корупционен риск в администрацията

Вътрешните условия, които могат да доведат до корупционен риск са: недостатъчен административен капацитет, лоша организация на работата, отсъствие на ефективен контрол /вътрешен и външен/ и отсъствие на прозрачност в действията.

1.3.1. Анализ на вътрешните условия, свързани с недостатъчен административен капацитет:

Условията свързани с недостатъчен административен капацитет са: честа и необоснована промяна в управленския персонал и/или реструктуриране на администрацията, сложна организация на дейността, дълги и тежки процедури за контрол, непълна информираност на проверяващите служители, относно спецификата на проверяваната материя, недостатъчни човешки ресурси – за изпълнителски или контролни функции и недостатъчна техническа обезпеченост.

При преглед на нормативните и вътрешноведомствените актове в администрацията, като инструмент за събиране на информация, съгласно чл.14, ал.1, т.3 от ВППКОАТ комисията установи, че през годината не са правени чести и необосновани промени в управленския персонал и/или реструктуриране на администрацията, такова реструктуриране беше извършено със създаването на Отдел АКРРТУ в Дирекция АКРРДС, със Заповед №259/19.07.2012г. на областния управител на област Търговище. Установено беше, че текучеството в областна администрация през годината е било на изключително ниско ниво, което от своя страна е условие за стабилност и предвидимост в дейността ѝ.

Комисията констатира, че Областния управител разполага с необходимия административен капацитет за изпълнение на нормативно определените му функции и за осъществяването на законните си правомощия, както и че числеността и структурата на администрацията е в съответствие с определените нормативи. Административния капацитет на Областна администрация – Търговище към настоящия момент: Дирекция АПОФУС – 9 служители, а в Дирекция АКРРДС – 17 служители, като към нея има Отдел ДСУС и Отдел АКРРТУ.

По отношение на техническата обезпеченост на администрацията комисията установи, че служителите са обезпечени с необходимите помещения, канцеларско оборудване, компютърни конфигурации и други технически съоръжения, необходими за изпълнение на възложените им задачи.

Анализът на факторите и условията, свързани с недостатъчен административен капацитет в Областна администрация – Търговище показва, че същите не са проявени, поради което могат да породят „нисък“ корупционен риск.

1.3.2. Анализ на вътрешните условия, свързани с лоша организация на работата:

Вътрешните условия, свързани с лоша организация на работата са: отсъствие на стратегическо, средносрочно и краткосрочно планиране, отсъствие на система за възлагане/отчитане на изпълнението на поставените задачи и нарушаване на принципите за кариерно израстване и за справедливо възнаграждение.

При преглед на нормативните и вътрешноведомствените актове в администрацията, комисията установи, че Областна администрация – Търговище е планирала дейността си в съответствие със стратегическите цели и приоритети на Програмата на правителството на европейското развитие на България. Определени са ежегодни цели, а в съответствие с тях мерки, задачи, срокове и изпълнители. Осъществена е прозрачност и публичност на процесите по планиране дейността на администрацията, чрез публикуване на сайта на ежегодните цели на администрацията. Резултатите от проведената анкета сочат, че 25 от анкетираните отговарят, че планирането на дейността е целесъобразно и са им известни индикаторите/критериите, за изпълнение на целите и задачите, а един служител, че не знае. По отношение на въпроса има ли изградена система за вътрешен контрол за изпълнението – сроков и по същество, 25 от анкетираните посочват, че има, а един служител, че не знае. От извършения анализ на системата за възлагане/отчитане на изпълнението на задачите в Областна администрация – Търговище беше установено, че се прилагат процедурите за възлагане и контрол, заложи в Вътрешните правила за организация на дейността и документооборота, процедурите за възлагане и контрол посочени в СФУК, а задълженията по контрола на служителите, упражняващи контролни функции са посочени в длъжностните им характеристики. С вътрешноведомствените документи е създадена добра организация на работа за поставяне на задачи и отчитане на тяхното изпълнение и е изградена функционираща система за контрол от страна на служителите, упражняващи контролни функции. Ръководните служители от администрацията осъществяват седмичен и ежемесечен контрол по изпълнението на планираните задачи заложи в стратегии, годишни и месечни планове, както и на възникналите ежедневни задачи свързани с функциите на звената които управляват.

Чрез преглед на вътрешноведомствените актове комисията установи, че върху разпределените за работа документи са поставени конкретни резолюции съдържащи указания, срок за изпълнение и служител/служители определение за изпълнение.

В отговорите на анкетираните всички служители твърдят, че има разработени процедури, във връзка с изпълнението на функциите и изградена система за възлагане на задачите и отчитане на изпълнението им.

Анализът на факторите и условията, свързани с лоша организация на работата в Областна администрация – Търговище показва, че същите не са проявени, поради което могат да породят „нисък“ корупционен риск.

1.3.3. Анализ на вътрешните условия, свързани с отсъствие на ефективен контрол /вътрешен и външен/:

Вътрешните условия, свързани с отсъствие на ефективен контрол /вътрешен и външен/ са: ограничени възможности или липса на такива за получаване на сигнали от заинтересовани лица, недостатъчен административен капацитет за осъществяване на контрол, неравномерно разпределяне на задачите между служителите и необосновани решения.

При преглед на нормативните и вътрешноведомствените актове в администрацията, комисията установи, че в Областна администрация – Търговище са създадени добри условия, механизми и възможности за получаване на сигнали от заинтересовани лица. Назначена е със Заповед №349/21.09.2012г. на областния управител на област Търговище Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Търговище, като Комисията към този момент през годината е провела 36 заседания.

Във Вътрешните правила за документооборота и в длъжностните характеристики на служителите в администрацията са посочени условия и ред за докладване на резултатите от възложените задачи. Посочено е в каква форма могат да бъдат докладите, с които съответното управленско ниво се информира за изпълнението на конкретните планирани или не планирани задачи, както и сроковете за доклада.

Създадена е вътрешна организация за подаване в срок на декларациите по чл.29 от ЗДСл и по чл.12 от ЗПУКИ, това се потвърждава и от факта, че анкетираните служители твърдят, че са подали цитираните декларации в срок. Видно от анкетиранието през предходната година сигнали за корупция и конфликт на интереси срещу служители в администрацията няма, като само двама са отговорили, че не знаят. Този извод се потвърждава и от системната ежемесечна проверка за наличие на получени сигнали по смисъла на чл.107, ал.4 от АПК в пощенската кутия, поставена на входа на областна администрация, както и ежемесечна проверка за наличие на сигнали подадени по електронната поща anticorupcia@oblast.tshte.net, съгласно съставените протоколи през 2012г. на Комисията назначена със Заповед №296/01.08.2012г. на областния управител, с поставена задача да осъществява посочените проверки.

На електронната страница на Областна администрация – Търговище са публикувани декларациите на служителите по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ, чл.12, т.3 и т.4 от ЗПУКИ, при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Сто процента от анкетиранията са на мнение, че върху дейността на дирекциите се осъществява нужния външен контрол, чрез извършвани проверки от специализирани вътрешни и външни контролни органи (инспекторат, вътрешен одитор, Сметна палата, АДФИ) и че за извършените проверки е създадена система за изпълнението на препоръките, дадени от контролните органи, като за този въпрос един служител не е отговорил на въпроса, а петима от служителите, че не знаят.

Анализът на факторите и условията, свързани със състояние на ефективен контрол /вътрешен и външен/ в Областна администрация – Търговище показва, че същите не са проявени, поради което могат да породят „нисък“ корупционен риск.

1.3.4. Анализ на вътрешните условия, свързани с отсъствие на прозрачност в действията:

Вътрешните условия, свързани с отсъствие на прозрачност в действията са: не проучване на обществения интерес и на потребностите, налагащи по - голяма прозрачност в дейността на администрацията, липса на обратна информация за резултатите от служебната дейност, вътре и извън администрацията и отсъствие на система за периодично информиране на обществеността чрез електронната страница или по друг подходящ начин.

На официалната страница в интернет на Областна администрация – Търговище са публикувани разработените стратегии, стратегически планове, ежегодни цели на администрацията, отчети за изпълнение на стратегиите и годишните планове, както и други документи осигуряващи по – голяма прозрачност в действията на администрацията. Отражават се предприетите и осъществени действия на областния управител и областната администрация по отношение на планирани и извършени дейности с обществено значение.

В Информационния център на Областна администрация – Търговище на разположение на гражданите са анкетни карти за проучване на обществения интерес на потребителите. Изграден е механизъм на обратна връзка с гражданите и юридическите лица, чрез попълване на анкетни карти на хартиен носител или на интернет страница на областната администрация. Измерването на удовлетвореността на клиентите се извършва чрез периодичен анализ и оценка на попълнените от гражданите и юридическите лица анкетни карти.

Анализът на факторите и условията, свързани с отсъствие на прозрачност в действията на Областна администрация – Търговище показва, че същите не са проявени, поради което могат да породят „нисък“ корупционен риск.

Комисията единодушно в свое Решение №5 приема, че от анализът на дейността в Областна администрация – Търговище и данните от проведената анкета показват, че не са налице факторите и условията, свързани с недостатъчен административен капацитет, лоша организация на работата, отсъствие на ефективен контрол /вътрешен и външен/ и отсъствие на прозрачност в действията. Поради което вътрешните условия, които могат да породят корупционен риск може да бъде определен като „нисък“.

Извод: В Областна администрация – Търговище не са налице вътрешни условия, които могат да доведат до корупционен риск.

1.4. Анализ на факторите, наличието на които създават външни условия за корупционен риск

Външните условия, които могат да доведат до корупционен риск са свързани с чести изменения в действащата правна уредба, резки негативни промени в икономическото и социалното положение и пр.

На въпроса поставен в анкетната карта „Има ли механизъм за периодично запознаване със стратегически документи, промени в правната уредба, управленски заповеди и др.?", всички анкетирани определят, че има създаден такъв механизъм.

На въпроса служителите приемат ли подаръци от граждани и организации при и по повод изпълнение на служебните Ви задължения, всички единодушно са отговорили, че не приемат подаръци. Като анкетираните също твърдят, че са запознати и спазват разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

По Протокол от заседание на 11.12.2012г. в Решение №6 Комисията единодушно е решила, че от анализът на дейността в Областна администрация – Търговище и данните от проведената анкета показват, че не са налице факторите и условията, свързани с чести изменения в действащата правна уредба, резки негативни промени в икономическото и социалното положение и пр. Поради което външните условия, които могат да породят корупционен риск се определи като „нисък“.

Извод: В Областна администрация – Търговище не са налице външни условия, които могат да доведат до корупционен риск.

II. Определяне на оценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище, съгласно изискванията на чл.13 от ВППКОАТ и въз основа на направения анализ

Съгласно изискванията на чл.13 от ВППКОАТ и въз основа на направения анализ на данните от проведените анкети и нормативната уредба на дейността в Областна администрация – Търговище е видно, че е създадена такава контролна среда чрез приетите нормативни актове, спазване на разписаните процедури,

постоянен контрол на сроковете и по същество, която води до минимизиране на корупционния риск. В резултат на извършения анализ на условията, които определят индикаторите за корупционен риск в Областна администрация – Търговище - обективни, субективни, вътрешни и външни, проверяващата комисия определи „нисък“ корупционен риск.

III. Разработване на механизъм, по който рискът да бъде управляван, с посочени мерки, които да ограничат/намалят корупционния риск

В единодушно прието Решение №7 Комисията е решила, че при определената от нея степен „нисък“ на корупционен риск в Областна администрация – Търговище не изисква предприемането на допълнителни мерки, които да ограничат/намалят корупционния риск. В тази връзка не се налага да бъде разработен механизъм, по който рискът да бъде управляван.

С оглед резултатите от извършената вътрешна оценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище от Комисия назначена със Заповед №425/16.11.2012г. на областния управител, констатациите и изводите в настоящия доклад и на основание чл.20 от ВППКОАТ, Ви предлагаме: да утвърдите настоящия доклад.

Неразделна част от настоящия доклад са:

1. Заповед №425/16.11.2012г. на областния управител;
2. Анкетна карта за самооценка на корупционния риск в Областна администрация – Търговище по Приложение към чл.14,ал.1,т.1 от ВППКОАТ:26 бр.;
3. Извлечение от Раздел Б на Доклада за резултатите от извършена планова административна проверка в областна администрация на област с административен център Търговище – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МС с вх.№03.05-4/31.10.2012г.;
4. Протоколи в изпълнение на Заповед №296/01.08.2012г. и Заповед №371/09.10.2012г. на областния управител;
5. Протокол от проведено заседание на 11.12.2012г. на Комисията, определена със Заповед №425/16.11.2012г. на областния управител.

С уважение,

Председател: Елка Станчева / П. /

Членове:

1. Тодорка Танева / П. /
2. инж.Йоан Пеев / П. /
3. Зорница Милушева / П. /
4. Станимира Пенчева / П. /
5. Елина Драгиева / П. /
6. Татяна Тодорова / П. /