



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

НИКОЛАЙ СИРАКОВ

Областен управител на област Габрово

Д О К Л А Д
ОТ ИЗВЪРШЕНА ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА ЗА КОРУПЦИОНЕН РИСК
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО

Оценката на корупционния риск в Областна администрация – Габрово е извършена в изпълнение на заповед № ОСК-05-01-7 от 18.01.2017 г. на Областния управител на област Габрово и съгласно изискванията на Вътрешните правила за оценка на корупционния риск и противодействие на корупцията в Областна администрация – Габрово /ВПОКРПКОАГ/.

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

Екип за изпълнение на вътрешна оценка на корупционния риск в Областна администрация – Габрово е определен със заповед № ОСК-05-01-7 от 18.01.2017 г. на Областния управител на област Габрово.

Цел: На базата на обективни и безпристрастни констатации на състоянието на всички индикатори за корупционен риск, направени с нормативните изисквания, да се оцени корупционния риск в Областна администрация – Габрово, съгласно изискванията на ВПОКРПКОАГ.

Задачи:

- Да се анализират обективните, субективните, вътрешните и външните условия, действащи в администрацията, които могат да доведат до корупционен риск.
- Да се попълнят Анкетни карти за самооценка на корупционния риск в Областна администрация – Габрово по образец – Приложение към чл. 7, ал. 2, т. 1 от ВПОКРПКОАГ.
- Да се извърши оценка на корупционния риск, съгласно изискванията на чл. 9 от ВПОКРПКОАГ.
- В съответствие с извършената оценка на корупционния риск, да се определят мерки за управление на корупционния риск в случай на необходимост от тях.

Изхождайки от целта и задачите, комисията определена със заповед № ОСК-05-01-7 от 18.01.2017 г. на Областния управител, единодушно е решила, че на основание

чл. 7 от ВПОКРПКОАГ, ще бъдат използвани инструменти за събиране на информацията, които са:

1. Анкетна карта за самооценка на корупционния риск в Областна администрация – Габрово по образец – Приложение към чл. 7, ал. 2, т. 1 от ВПОКРПКОАГ.

2. Преглед на нормативните и вътрешноведомствените актове;

3. Отчитане на мнения, становища, заключения, изводи и препоръки.

I. Обективни и безпристрастни констатации на състоянието на всички индикатори за корупционен риск и анализ, съгласно изискванията на ВПОКРПКОАГ

Съгласно чл. 5 от ВПОКРПКОАГ условията, които определят индикаторите за корупционен риск са обективни, субективни, вътрешни и външни. За извършването на анализа по време на изготвяне на доклада комисията предостави за попълване на служителите в администрацията, Анкетна карта за самооценка на корупционния риск в Областна администрация – Габрово. Картата съдържа 22 въпрос, обхващащи условията, които определят индикаторите за корупционен риск. Анкетирани бяха общо 27 /двадесет и седем/ служители.

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 нормативни актове, липса на вътрешни правила и процедури и липса на публичност при предоставяне на административни услуги.

Дейността на областните администрации се регламентира от множество общи нормативни актове и специални такива, 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 служители се установи, че 20 /двадесет/ от тях считат, че длъжностните им характеристики са актуализирани в съответствие с промяната в правната рамка и с актуалната функционална характеристика на администрацията, един обратното и шест служители, че не знаят. Всички анкетирани отговарят, че следят за промените в нормативните актове, регламентиращи функциите на администрацията, както и че са запознати със стратегическите документи за дейността на администрацията. Същевременно 19 /деветнадесет/ от служителите отговарят, че има разработена функционална характеристика, съответстваща на устройствения правилник и нормативните актове, регламентиращи функциите и задачите на съответната дирекция, както и администрацията, като цяло, а 8 /осем/, че не знаят.

Всички 27 /двадесет и седем/ служители считат, че съответната дирекция предоставя административни услуги, като 23 /двадесет и трима/ от тях считат, че има изградена система за публичност, законосъобразност, равнопоставеност, достъпност, предвидимост при тяхното предоставяне, а останалите 4 /четири/, че не знаят.

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 електронната страница на структурата са публикувани видовете административни услуги, които администрацията предоставя по съответните направления и дейност: държавна собственост, координация и административен контрол, регионално развитие и териториално устройство.

От анализа на дейността в Областна администрация – Габрово и данните от проведената анкета показват, че е налице необходимата правна рамка, регулираща процесите в администрацията и определяща компетенциите в действията на служителите. Факторите по чл. 5, ал. 2 от ВПОКРПКОАГ, обуславящи наличието на обективни условия, които могат да породят корупционен риск, не са налице. Поради което, корупционния риск може да бъде определен като „нисък“.

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

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.

Всички анкетирани отговарят, че следят за промените в нормативните актове, регламентиращи функциите на администрацията, като 18 /осемнадесет/ от тях отговарят, че има изграден механизъм за периодично запознаване със стратегическите документи, промените в правната уредба, управленските заповеди и др., 5 /пет/ обратното и 4 /четири/, че не знаят. Същевременно всички отговарят, че са запознати с наличието на утвърдените Вътрешни правила за организация на дейността на администрацията и също, че са запознати със стратегическите документи, свързани с дейността на администрацията.

По единодушно решение на комисията, анализът на дейността в Областна администрация – Габрово 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 по чл. 5, ал. 3 от ВПОКРПКОАГ, обуславящи наличието на субективни условия, които могат да породят корупционен риск не са налице. Поради което, корупционния риск може да бъде определен като „нисък“.

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

3. Анализ на вътрешните условия, наличието на които могат да доведат до корупционен риск

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.

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. 7, ал. 2, т. 3 от ВПОКРПКОАГ Комисията установи, че през годината не са правени чести и необосновани промени в управленския персонал и/или реструктуриране на администрацията.

Комисията констатира, че областният управител подпомаган от областната администрация разполага с необходимия административен капацитет за изпълнение на нормативно определените му функции и за осъществяването на законовите си правомощия, както и числеността и структурата на администрацията е в съответствие с определените нормативи. Администрацията със своите експерти в съответните дирекции АПОФУС и АКРРДС имат необходимият и достатъчен капацитет да подпомагат дейността на областния управител.

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.

Извод: От анализът на факторите и условията, свързани с недостатъчен административен капацитет в Областна администрация – Габрово показва, че същите не са проявени, поради което могат да породят „**нисък**” корупционен риск.

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 – Габрово е планирала дейността си в съответствие със стратегическите цели и приоритети на Програмата на правителството за 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 всички 27 /двадесет и седем/ от анкетиранияте отговарят, че планирането на дейността е целесъобразно и са им известни индикаторите/критериите, за изпълнение на целите и задачите.

По отношение на въпроса има ли изградена система за вътрешен контрол за изпълнението – сроков и по същество, също всички единодушно отговарят, че съществува такава система. От извършения анализ на системата за възлагане/отчитане на изпълнението на задачите в Областна администрация – Габрово е установено, че се прилагат процедурите за възлагане и контрол, заложи в Вътрешните правила за организация на дейността и документооборота и процедурите за възлагане и контрол, посочени в Системата за финансово управление и контрол, 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 контрол на полугодното и годишен такъв по изпълнението на планираните задачи заложи в стратегии и годишни планове, както и на възникналите ежедневни задачи свързани с функциите на звената, които управляват.

При прегледа на вътрешноведомствените актове комисията установи, че върху разпределените за работа документи са поставени конкретни резолюции, съдържащи указания, срок за изпълнение от служител/служители определени за изпълнението.

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

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 – Габрово са създадени добри условия, механизми и възможности за получаване на сигнали от заинтересовани лица. Назначена е със заповед № РД-02-01-12/21.01.2015 г. на Областния управител на Област Габрово Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсман, 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 с административен център Габрово.

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.

Съгласно утвърдените вътрешни правила за подаване в срок на декларациите по чл. 29 от ЗДСл, чл. 107а, ал. 5 от КТ 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 извършена проверка през предходната година сигнали за корупция и конфликт на интереси срещу служители в администрацията няма, като 11 /единадесет/ от анкетираните са отговорили, че не знаят постъпвали ли са такива сигнали, тъй като това не е част от служебните им ангажименти. Този извод също се потвърждава и от системната ежемесечна проверка за наличие на получени сигнали по различните канали, а именно:

- по пощата на адреса на областна администрация - Габрово: 5300 гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5;
- в деловодството на областна администрация - Габрово;
- по факса на областна администрация - Габрово – 066 800 201;
- в „Кутия за предложения и сигнали на граждани” или в кутия „Сигнали за корупция”, поставени на входа на областна администрация – Габрово;
- на електронните пощи governor@gb.government.bg и corruption@gb.government.bg
- на горещ телефон: 066 810 653;
- сигнали могат да се изпращат и чрез сайта на администрацията www.gb.government.bg чрез бутон “сигнали за корупция”.

На електронната страница на Областна администрация – Габрово са публикувани декларациите на служителите по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

19 /деветнадесет/ от анкетираните отговарят, че са осъществявани проверки от специализирани вътрешни и външни контролни органи (Инспекторат, Вътрешен одитор, Сметна палата, АДФИ), 2 /двама/ са отговорили – не, като уточняват, че от въпроса не става ясно за какъв период от време се отнася, поради което техният отговор е за 2016 г. , а останалите шест – не знаят.

По отношение на това дали има система за изпълнението на препоръките, дадени от контролните органи 19 /деветнадесет/ от служителите отговарят положително, 2 /двама/ отговарят - не , 3 /трима/, че не знаят и 3 /трима/ не са посочили никакъв отговор.

Извод: От анализът на факторите и условията, свързани с отсъствие на ефективен контрол /вътрешен и външен/ в Областна администрация – Габрово показва, че същите не са проявени, поради което могат да породят „нисък” корупционен риск.

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

Вътрешните условия, свързани с отсъствие на прозрачност в действията са: непроучване 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 електронната страница на Областна администрация – Габрово са публикувани разработените стратегии, стратегически планове, ежегодни цели на

5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5
тел. 066/800 200, факс 066/800 201
e-mail: governor@gb.government.bg
<http://www.gb.government.bg>

администрацията, отчети за изпълнение на стратегиите и годишните планове, както и други документи осигуряващи по-голяма прозрачност в действията на администрацията. Отражават се също, предприетите и осъществени действия на областния управител и областната администрация по отношение на планирани и извършени дейности с обществено значение.

Извод: От анализът на факторите и условията, свързани с отсъствие на прозрачност в действията на Областна администрация – Габрово показва, че същите не са проявени, поради което могат да породят „нисък” корупционен риск.

Комисията приема, че от анализът на дейността в Областна администрация – Габрово и данните от проведената анкета показват, че са налице факторите и условията, свързани с достатъчен административен капацитет, добра организация на работата, присъствие на ефективен контрол /вътрешен и външен/ и наличие на прозрачност в действията. Факторите по чл. 5, ал. 4 от ВПОКРПКОАГ, обуславящи наличието на вътрешни условия, които могат да породят корупционен риск, не са налице. Поради което корупционния риск може да бъде определен като „нисък”.

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.?”, 18 /осемнадесет/ анкетираните определят, че има създаден такъв механизъм, 5 /пет/ противното и 4 /четири/, че не знаят.

На въпроса „Приемате ли подаръци от граждани и организации при и по повод изпълнение на служебните Ви задължения?”, 26 /двадесет и шест/ служители единодушно са отговорили, че не приемат подаръци, само един е посочил, че приема такива на стойност под 50 лв. Като анкетираните също твърдят, че са запознати и спазват разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Така сформираната комисия съгласно заповед № ОСК-05-01-7 от 18.01.2017 г., единодушно реши, че от анализът на дейността в Областна администрация – Габрово 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 корупционния риск може да бъде определен като „нисък”.

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

II. Определяне на оценка на корупционния риск в Областна администрация – Габрово

Съгласно изискванията на чл. 5 от ВПОКРПКОАГ и въз основа на направения анализ на данните от проведените анкети и нормативната уредба за дейността в Областна администрация – Габрово е видно, че е създадена контролна среда чрез приетите нормативни актове, спазване на разписаните процедури, постоянен контрол

на сроковете и по същество, която води до минимизиране на корупционния риск. *От резултатът на извършения анализ на условията (обективни, субективни, вътрешни и външни), които определят индикаторите за корупционен риск, проверяващата комисия определи „нисък“ корупционен риск.*

III. Управление на корупционния риск /при необходимост/

В съответствие с направените изводи от изготвения анализ Комисията единодушно реши, че при определената от нея степен „нисък“ на корупционен риск в Областна администрация – Габрово не се 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 – Габрово от Комисия назначена със заповед № ОСК-05-01-7 от 18.01.2017 г. на Областния управител на Област Габрово, констатациите и изводите в настоящия доклад и на основание чл. 11 от ВПОКРПКОАГ, Ви предлагаме да утвърдите настоящия доклад.

Неразделна част от настоящия доклад са:

1. Заповед № ОСК-05-01-7 от 18.01.2017 г. на Областния управител на област Габрово.

2. Анкетна карта за самооценка на корупционния риск в Областна администрация–Габрово по Приложение към чл. 7, ал. 2, т.1 от Вътрешните правила за оценка на корупционния риск и противодействие на корупцията в Областна администрация – Габрово.

Изготвили комисия в състав:

Иглика Иванова – Събева /п/

*Зам. областен управител на област Габрово
и председател на ООСППК – Габрово*

Веселин Радков /п/

*Главен секретар
на областна администрация – Габрово*

Веселина Георгиева /п/

*Младши експерт в дирекция АКРРДС
на областна администрация – Габрово*