



Изх. № **Е-93-00-2315**

Дата **22.12.2015 г.**

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

Министър на енергетиката

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2015 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Настоящия годишен отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 14, ал. 8 от Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с ПМС № 360 от 12.12.2015 г., обн., в ДВ, бр. № 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г. – **„Ръководителят на Инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на Инспектората през съответната година“**.

I. ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ИНСПЕКТОРАТА ЗА 2015 г.

През 2015 г. дейността на Инспектората към Министерство на енергетиката бе насочена за постигане на следните годишни цели:

1. Извършване на независима и обективна оценка на ефективността на дейността на заложените за проверка в годишния план структури на администрацията на Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
2. Подобряване дейността на администрацията по провеждане на държавната антикорупционна политика.
3. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията.
4. Повишаване на професионалната квалификация, включително и поддържане на оптимален брой на инспекторите за извършване на контролната дейност.
5. Изготвяне на всички вътрешноведомствени актове, регламентиращи цялостната дейност на Инспектората (Вътрешни правила за дейността на Инспектората, Методологията за оценка ефективността на дейността на администрацията, Методика за оценка на корупционния риск и др.).

Годишните цели на Инспектората са постигнати, чрез извършените планови и извънпланови проверки, направените и утвърдени от министъра препоръки в докладите към проверяваните структурни звена на министерството.

II. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ:

През периода от **12.01.2015 г. до 21.12.2015 г.**, Инспектората, самостоятелно или във взаимодействие с други дирекции от министерството извърши **общо 10 бр. проверки от които планови – 2 бр. и извънпланови 8 бр., а именно:**

1. В изпълнение на заповед № 92-04/7 от 26.01.2015 г. на изпълнителния директор на „БЕХ“ ЕАД, комисия от Инспектората на „БЕХ“ ЕАД, Инспектората на Министерството на енергетиката и дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ към Министерството на енергетиката, извърши проверка на обявената от „НЕК“ ЕАД обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект за експлоатация и поддържане на язовирна стена „Цанков камък“.

Проверката е извършена през период от 26.01.2015 г. до 27.02.2015 г., като за резултатите е изготвен доклад одобрен от изпълнителния директор на „БЕХ“ ЕАД. Докладът е представен за сведение и на министъра на енергетиката. Направените препоръки са одобрени.

2. В изпълнение разпореждане на министъра на енергетиката Инспектората на Министерството на енергетиката, съвместно със служители на дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“, извърши проверка в дирекция „Природни ресурси и концесии“ по отношение процедурата за предоставяне на концесия на „Каолин“ АД - за добив на кварц-каолинова суровина от находище „Балабана“ – „Западно гнездо“ и „Източно гнездо“, община Дулово, област Силистра. На 18.03.2015 г. на министъра бе предоставена Информация за резултатите от извършената проверка с конкретни изводи и предложения.

3. В изпълнение на заповед № Е-РД-16-180/24.04.2015 г. на министъра на енергетиката Инспектората, съвместно със служители на дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ към Министерството на енергетиката, извърши извънпланова административна проверка на изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) - „Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос III, „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, Подприоритет -3.2 - „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост“, с рег. № BG051PO002/13/3.2-04-0018-C0003/13-32-18, сключен с договор № 13-32-18/24.02.2014 г., **изпълняван от дирекция „Природни ресурси и концесии“ към Министерството на енергетиката.**

За резултата от проверката е изготвен доклад, изх. № Е-03-00-244/21.05.2015 г., одобрен от министъра. **В доклада са направени 6 бр. препоръки**, за изпълнение от дирекция „Правна“ и дирекция „Природни ресурси и концесии“. И двете дирекции информираха Инспектората, че препоръките утвърдени от министъра на енергетиката са изпълнени. Проектът *„Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства“* **е реализиран, като от месец януари 2016 г. изградената информационната система е достъпна за всички потребители.**

4. В изпълнение на заповед № Е-РД-16-208/13.05.2015 г. на министъра на

енергетиката, Инспектората, извърши извънпланова тематична проверка за изпълнението на изискванията на Наредбата за административното обслужване (обн., ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г.) от структурните звена в Министерството на енергетиката и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, осъществяващи административни услуги.

За резултатите от проверката са изготвени два доклада: до министъра на енергетиката, изх. № Е-03-00-244/21.05.2015 г. и до началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация, изх. № Е-03-00-244/21.05.2015 г.

В доклада до министъра са утвърдени 8 бр. препоръки, за изпълнение от дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“, главния секретар на Министерството на енергетиката и дирекция „Връзки с обществеността и протокол“. От информация представена от тези структурни звена в Инспектората е видно, че **препоръките са изпълнени**.

5. В изпълнение на заповед № Е-РД-16-225/04.06.2015 г. на министъра на енергетиката Инспектората, съвместно със служители на дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“ към Министерството на енергетиката, извърши проверка на действията на Комисията, назначена със Заповеди № РД-16-1395/ 11.10.2013 г. и № РД-16-1687/29.11.2013 г., издадена от министъра на икономиката и енергетиката, която да организира и проведе търга за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина от находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол“, гнезда 15 и 16, разположено на територията на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, изх. № Е-93-00-989/19.06.2015 г. одобрен от министъра.

В доклада до министъра са утвърдени 3 бр. препоръки, за изпълнение от дирекция „Природни ресурси и концесии“ и дирекция „Финанси и управление на собствеността“, От информация представена от тези структурни звена в Инспектората е видно, че **препоръките са изпълнени**.

6. В изпълнение на заповед № Е-РД-16-292/23.06.2015 г. на министъра на енергетиката Инспектората, извърши планова проверка за изпълнението на изискванията на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) от лицата заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 3, т. 17, 22, 23, 24 и 25 от ЗПУКИ, чийто орган по назначаването е министъра на енергетиката.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, изх. № Е-93-00-1099/20.07.2015 г. утвърден от министъра.

Всички лица заемащи публична длъжност и задължени по смисъла на чл. 3, т. 22, 23, 24 и 25 от ЗПУКИ, чийто орган по назначаването/избора е министъра на енергетиката, **са подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ в изискуемите от закона срокове**. При проверката на декларираните обстоятелства в декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ **не е установена несъвместимост** с положението което заемат лицата, което съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, изх. № Е-93-00-1099/20.07.2015 г. одобрен от министъра.

В доклада до министъра са утвърдени 2 бр. препоръки, за изпълнение от Инспектората. **И двете препоръки в доклада са изпълнени**.

7. В изпълнение писмено разпореждане на министъра на енергетиката върху доклад, изх. № Е-93-00-1099/20.07.2015 г., Инспектората извърши допълнителна проверка за изясняване участието или упражнението контрол от страна на служител на министерството при проверките на „ЧЕЗ“ АД.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, изх. № Е-93-00-1099/02.09.2015 г. одобрен от министъра.

Работната група от Инспектората, извършила допълнителната проверка по ЗПУКИ е приела становище, че по отношение действията на служителя, който е и член на Одитния комитет на „ЧЕЗ-Електро България“ АД **не са налице данни за допуснати нарушения на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси**, за които следва да се сезира Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8. В изпълнение на заповед № Е-РД-16-451/15.09.2015 г. на министъра на енергетиката, Инспектората извърши извънпланова проверка на цялостната работата по преписки с вх. № 94-М-310/27.10.2014 г., по описа на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и вх. № Е-94-М-28/ 29.12.2014 год.; № Е-94-М-26/05.01.2015 г.; № Е-94-00-9/16.03.2015 г., № Е-94-00-79/24.08.2015 г. и № Е-94-М-6/14.09.2015 г., по описа на МЕ.

За резултатите от проверката е изготвен доклад, изх. № Е-94-М-06/01.10.2015 г., който е одобрен от министъра. При проверката е установено, че при работата по постъпилите сигнали, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ е спазила изискванията на Глава VIII от АПК. Твърденията в сигнал вх. № 94-М-310/27.10.2014г. са приети за неоснователни.

В доклада до министъра са направени 5 бр. препоръки. Препоръките са изпълнени.

9. В изпълнение писмено разпореждане на министъра на енергетиката, Инспектората извърши извънпланова проверка на цялостната работата **по сигнал**, подаден от „Тотема Инженеринг“ ЕАД, относно нарушения при провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на местима пробовземаща система за вземане на проби от два ВГТЛ по направление „ТЕЦ Марица Изток 2“, с реф. № 163/2014 г. преписки с вх. №№ Е-26-Т-585/01.10.2015 г. и вх. № Е-26-М-471/14.10.2015 г.

За резултатите е изготвен доклад, изх. № Е-26-Т-585/23.10.2015 г., който е одобрен от министъра.

При проверката се установи, че твърденията изложени в подадения сигнал от „Тотема Инженеринг“ ЕАД, вх. № Е-26-Т-585/01.10.2015 г. **са неоснователни и не обосновани.**

10. В изпълнение писмено разпореждане на министъра на енергетиката, Инспектората извърши извънпланова проверка на цялостната работата по преписките, образувани по сигнали подадени от лице от гр. Козлодуй. При проверката е установено, че при работата по сигналите са спазени изискванията на Глава VIII от АПК. Последният сигнал в министерството е от компетенциите на Главния прокурор и са налице данни, че компетентния орган е сезиран от тъжителя.

За резултатите е изготвен доклад, изх. № Е-94-К-47/02.12.2015 г., който е одобрен от министъра. При проверката е установено, че:

- Извършените действия от служителите на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ и дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“, по

проверките на постъпилите сигнали от лицето са в съответствие с изискванията на Глава VIII от АПК;

- Сигнал вх. Е-94-К-47/20.10.2015 г., с който се оспорват тезите, застъпени в постановлението на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Враца **не следва да се разглежда, тъй като министърът на енергетиката няма компетенции по възраженията срещу акт, издаден от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Враца.** За резултата от проверката е уведомен подателя на сигнала.

III. РАБОТА ПО ПОСТЪПИЛИТЕ В ИНСПЕКТОРАТА СИГНАЛИ:

През 2015 г. към Инспектората са насочени общо 22 бр. сигнали. От тях на обявения електронен адрес за подаване на сигнали в Инспектората са постъпили 4 сигнала. Останалите сигнали са подадени в деловодството и на електронния адрес на министерството. Същите са както следва:

№	Вид на сигналите	
1	Конфликт на интереси	0
2	Неправомерни действия	13
3	Незаконен добив на инертни материали	1
4	Други	2
5	Корупция	6
Общ бр. сигнали		22
Предприети действия		
1	Препратени по компетентност	12
2	Извършени проверки по сигнали	4
3	Приети за анонимни	6
Срещу кого са подадени		
1	Най-много сигнали са постъпили за ТД на „БЕХ“ ЕАД	14
2	Срещу служители на МЕ	3
3	Срещу дейност на ДП „РАО“	1
4	Срещу служители/действия на др. компетентни органи	4

Постъпилите сигнали за неправомерни действия на служители от министерството, след извършените проверки са приети за неоснователни.

IV. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА:

През 2015 г. от Инспектората бяха разработени следните вътрешноведомствени документи:

1. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерство на енергетиката, утвърдени от министъра със заповед № РД-Е-16-396/12.08.2015 г.

2. Вътрешни правила за прилагане на Методологията за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията в Министерство на енергетиката и администрацията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, утвърдени от министъра със заповед № РД-Е-16-318/08.07.2015 г.

3. Методика за оценка на корупционния риск в Министерство на енергетиката, утвърдена от министъра със заповед № РД-Е-16-319/08.07.2015 г.

4. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при установяване на информация/данни за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в Министерство на енергетиката, утвърдени от министъра със заповед № РД-Е-16-378/04.08.2015 г.

5. Вътрешни правила за регистриране и работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси, подадени в Министерството на енергетиката и за защита на лицата подали такива сигнали, утвърдени от министъра със заповед № РД-Е-16-377/04.08.2015 г.

6. Секторен антикорупционен план в енергетиката, утвърден от министъра със заповед № РД-Е-16-536/30.10.2015 г.

Всички вътрешни правила, Методиката за оценка на корупционния риск в Министерство на енергетиката и Секторен антикорупционен план в енергетиката са обявени на Интранет страницата на министерството в раздел „Заповеди“ и на Интернет страницата на МЕ в раздел „Връзки с Инспектората“, рубрика „Нормативни и други документи, в съответствие с които се осъществява дейността на Инспектората“, с което е създадена възможност за достъп до тях на всички служители от министерството, както и на физически и юридически лица.

V. ДЕЙНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (ЗПУКИ)

В изпълнение на чл. 14, т. 12 и т. 13 от Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с ПМС № 360 от 12.12.2015 г., обн., в ДВ, бр. № 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., Инспектората **води и поддържа:**

- **Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на служителите в министерството и в администрацията, ръководителят на която е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра, пряко назначаван от него;**

- **Регистъра на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества.**

В Инспектората са изготвени, водят се и се поддържат изискуемите по ЗПУКИ регистри. Определен е инспектор, на който са вменени функции по воденето и поддържането на регистрите. Осъществява се непрекъснат контрол по отношение изпълнението на тези му функции.

Всички задължени по чл. 3 от ЗПУКИ лица от Министерство на енергетиката, ръководителя на АУЕР, органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества, както и на членовете на други колегиални органи, създадени със закон **са подали изискуемите декларации по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПУКИ.** Декларациите са регистрирани в регистрите. При спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, **декларации са обявени на интернет страницата на министерството** в раздел „Връзки с Инспектората“, в рубрики: „Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ по отношение на задължените по чл. 3, т. 22 и т. 23 от закона - по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества“ и „Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ по отношение на задължените по чл. 3, т. 24 и т. 25 от закона - служители в МЕ и ръководителя на АУЕР“, с което са изпълнени изискванията на чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ.

Подадените декларации по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПУКИ се съхраняват в Инспектората в отделни томове, съобразно водените регистри.

Организирано е взаимодействието с Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като е предоставена информация за изпълнението изискванията на ЗПУКИ от министерството и заверени копия на регистрите по чл. 18, ал. 1 от ЗПУКИ.

VI. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В Р. БЪЛГАРИЯ 2015 – 2020“

1. В изпълнение на мярка 2.5. – „Усъвършенстване на нормативните и вътрешно-институционалните правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция - със срок 31.12.2015 г.“ от Плана.

- Със заповед № Е-РД-16-377/04.08.2015 г. на министъра на енергетиката са утвърдени „Вътрешни правила за регистриране и работа по сигналите за корупция и/или конфликт на интереси, подадени в Министерството на енергетиката и за защита на лицата подали такива сигнали“;

- Със Заповед № РД-14-30/20.03.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие (второстепенен разпоредител с бюджет към министъра), са утвърдени „Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция, корупционни прояви, злоупотреби със служебно положение и/или конфликт на интереси в Агенция за устойчиво енергийно развитие“;

- Със Заповед № Е-РД-16-378/04.08.2015 г. на министъра на енергетиката са утвърдени „Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при установяване на информация/данни за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в Министерство на енергетиката“.

Вътрешните правила са публикувани на интернет страницата на Министерството на енергетиката в рубрика „Антикорупция и сигнали“, раздел „Връзка с Инспектората“, с което е създадена възможност за достъп до тях на всички заинтересовани физически или юридически лица.

2. В изпълнение на мярка 5.9 – „Разработване и утвърждаване на секторен антикорупционен план в енергетиката – със срок 31.10.2015 г.“, със заповед № РД-Е-16-536/30.10.2015 г. на министъра на енергетиката е утвърден „Секторен антикорупционен план в енергетиката“. Контролът на изпълнението на мерките от секторния план се осъществява от Инспектората.

VII. РАБОТА ПО ПРЕПИСКИ:

През 2015 г. към Инспектората са насочени общо – 409 бр. документи. В Инспектората са постъпили общо 221 преписки. Инспекторатът е работил общо по 86 бр. преписки. Всички преписки са приключени в срок.

Всички дела в Инспектората, съгласно изискванията на Номенклатура на делата и сроковете за тяхното съхранение са открити и постъпващите документи са отложени в тях, съобразно номенклатурата и вида на документите.

VIII. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПЛАНИРАНИ В СЕКТОРНИЯ АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН В ЕНЕРГЕТИКАТА

Към 15.12.2015 г. - са изпълнени 11 от утвърдените мерки в Секторния антикорупционен план в енергетиката.

Забележка: При извършването на различните видове проверки, проверяващия екип от Инспектората, оказва и методическа помощ на ръководителите на структурни звена и служителите в тях, по прилагането на вътрешноведомствената нормативна уредба, с цел подобряване дейността на администрацията.

През 2016 г. дейността на Инспектората ще бъде насочена за постигане на следните годишни цели:

1. Извършване на независима и обективна оценка на ефективността на дейността на администрацията в министерството и Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

2. Извършване на оценка на корупционния риск в структурни звена на министерството, съобразно утвърдената „Методика за оценка на корупционния риск в Министерство на енергетиката“.

3. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията.

4. Подобряване дейността на администрацията по провеждане на държавната антикорупционна политика.

5. Повишаване на професионалната квалификация, включително и поддържане на оптимален брой на инспекторите за извършване на контролната дейност.

С уважение,

(п)

Тодор Бацанов

Държавен инспектор в Инспекторат към Министерство на енергетиката

Забележка: В отчета не са посочени имена с оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.