|  |
| --- |
|  **Утвърдил:**  **Донка Георгиева** **Директор ОД „Земеделие“ Ямбол** **25.01.2024 г.**  |
| **АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ** **ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО** **ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЯМБОЛ****Годишен отчет 2023г.** |
| **Корупционен риск – Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки** |
| Конкретно идентифициран корупционен риск | Описание на мярката | Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| **Вероятност от неправомерно разходване на бюджетни средства за провеждане на обществени поръчки; опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в процедурата по възлагане на обществени поръчки и приемане на изпълнението на договорите; създаване на предпоставки за корупционни практики.** | **Включване на по-голям брой експерти при изготвяне на технически задания и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки и прилагане на ротационен принцип за служителите, включени в комисиите по ЗОП.**  | Организационен | Да се предотврати възлагането на едни и същи служители изготвянето на техническите задания, определяне на изпълнителя на обществената поръчка и приемането и отчитането на изпълнението.  | постоянен | Определени служители, участващи при изготвяне на техническите задания и спецификации да са различни от служителите, участващи в комисиите по подбор на кандидатите или участниците, разглеждане и оценка на офертите, провеждането на обществените поръчки, както и при осъществяването на контрола по приемане на изпълнението на сключените договори.  | Директор Д “АПФСДЧР“ | За периода няма проведени обществени поръчки |  |
| **Корупционен риск – извършване на контролни дейности** |
| Конкретно идентифициран корупционен риск | Описание на мярката | Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| **Вероятност от:** **-неправомерни действия на служители;****-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;****- обвързване между проверяващи и проверявани.** | 1**.Ротация на служители от Областна дирекция „Земеделие” при извършване на проверки за състоянието и ползването на земи от ДПФ** | Организационен риск | Ефективен контрол при извършване на теренните проверки | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип.Констатирани нарушения | ГД“АР“ |  В изпълнение на заповеди с №№РД-07-13/18.04.2023г; РД-07-14/18.04.2023г. и РД-07-17/03.05.2023г., на директора на ОД „Земеделие“ Ямбол, при спазване на разпоредбата по реда на чл. 47, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, се извършиха проверки на имотите от ДПФ на територията на област Ямбол от служителите на съответната ОСЗ, използвайки наличните данни и материали от КВС, ортофото карта, КК, СИЗП, GNSS за теренните проверки, както и данни от изготвено пространствено сечение между имотите от КВС и КК и парцелите, заявени за подпомагане по схеми и мерки за директните плащания на площ. В резултат на извършените проверки, на основание чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ, са установени **15 бр.** ползватели за неправомерно ползване на имоти от ДПФ или части от тях за **90.018 дка.** Има издадени **18бр**. **заповеди** по чл.34, ал.8 за изземване на неправомерно ползваните имоти или части от имоти.Извършени са проверки на земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и има издадени **5бр. заповеди** по чл.34, ал.8 за изземване на **11.169 дка**, неправомерно ползваните имоти или части от имоти. За проверките на ДПФ през м. ноември 2023г. заповедите за комисии са: РД-07-38/07.11.2023г.; РД-07-39/07.11.2023г. и РД-07-40/07.11.2023г. Служителите в комисиите са ротирани спрямо проверките от м. май 2023г.  |  |
| **Вероятност от:** **-неправомерни действия на служители;****-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;****-създаване на предпоставки за корупционни практики;****- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **2. Ротация на служители от ОД ”Земеделие” Ямбол при извършване на проверки, свързани с кампанията за подпомагане на земеделските стопани по интервенциите по директни плащания**  | Организационен риск | Ефективен контрол при извършване на проверките | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип.Констатирани нарушения | ГД“АР“ | За периода са извършени контролни проверки на 24бр. имоти ПЗП, подадени от МЗХ, като неправомерно разорани. За Кампания 2023г по директни плащания са приети и обработени 1710 бр. заявления на земеделски стопани от област Ямбол.За проверка на ФБ е издадена заповед № РД-12-01-271-1/15.09.2023г. и са проверени 354 бр. ФБ; |  |
| **Вероятност от:** **-неправомерни действия на служители;****-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;****-създаване на предпоставки за корупционни практики;****- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **3**. **Периодична промяна на служителите от ОСЗ и ОД “З“ Ямбол, включени в състава на комисиите по чл.33, ал.6 от ЗСПЗЗ относно възстановяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ** | Организационен риск | Намаляване на вероятността от оказване на натиск и обвързване на членовете на комисията и заявителите | постоянен | Издадени заповеди за промяна на състава на комисиите по чл. чл.33, ал.6 от ЗСПЗЗ | ГД“АР“ |  Комисията е назначена със Заповед на Министъра РД46-169/26.07.2023г.За изминалия период няма постановени решения на комисията. |  |
| **Вероятност от:** **-неправомерни действия на служители;****-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;****-създаване на предпоставки за корупционни практики;****- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **4. Осигуряване на принципа на ротация при подготовка, провеждане и последващ контрол при изпълнението на тръжните процедури** | Организационен риск  | Превенция на корупцията, спазване на нормативната уредба. | постоянен | Намаляване на подадените жалби във връзка с проведените тръжни процедури | ГД“АР“ | Със Заповед № 12-01-198-1/21.06.2023г., на директора на ОД“Земеделие“ Ямбол е открита процедура по провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ. Заповедите за комисии са: Заповед № ПО-05-28/26.07.2023г. и№ ПО-05-29/26.07.2023г. Заповедта за първа тръжна сесия за отдаване на ПМЛ е: Заповед № ПО-05-54/15.09.2023г. Има постъпила една жалба във връзка с провеждането на първа тръжна сесия. Има издадени 4бр. заповеди по чл.27, ал8 от ЗСПЗЗ. |  |
| **Вероятност от:** **-неправомерни действия на служители;****-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;****-създаване на предпоставки за корупционни практики;****- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **5**.**Ротация на служители от ОД„Земеделие” при извършване на проверки, свързани с процедурите по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди** | Организационен риск  | Превенция на корупцията, спазване на нормативната уредба/ ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ/ | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип. Констатирани нарушения | ГД“АР“ | Има издадени 6 бр. актове за административни нарушения по ЗОЗЗ с постановени наказателни постановления |  |
| **Вероятност от оказване на въздействие върху служителите на ОД“Земеделие“** | **6**. **Ротация на служителите от ОД“Земеделие“ при осъществяване на последващ контрол по издадени положителни становища по реда на чл. 11, ал.1,т.4 от Наредба 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.** | Организационен риск  | Намаляване на риска от оказване на съдействие върху служителите от ОДЗ, които осъществяват контрол по прилагането на Наредба 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им. | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип. Констатирани нарушения | ГД“АР“ | Има 3 бр. издадени положителни становища. Не са констатирани нарушения. |  |
| **Вероятност от:** **-неправомерни действия на служители;****-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;****-създаване на предпоставки за корупционни практики;****- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **7.** **Ротация на служители от Областните дирекции „Земеделие” при участие в комисиите за установяване на пропаднали площи, вследствие на неблагоприятни климатични условия.** | Организационен риск  | Ефективен контрол при извършване на проверките. Намаляване на вероятността от оказване на натиск върху членовете на комисията при издаване на констативни протоколи. | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип. | ГД“АР“ | Има издадени заповеди за постоянно действащи комисии за установяване на пропаднали площи. За отчетния период има издадени три констативни протоколи за 100% пропаднали площи: 25,61ха – слънчоглед; 17,80ха орехи и 32,91ха орехи. Има издадени и 24бр. обикновени протоколи за площ от 24,58ха. |  |
| **Възможност от некачествено и некоректно ежемесечно приемане от ОДЗ и „Напоителни системи“ ЕАД изпълнение на договорите от страна на охранителните фирми** | **Контрол по изпълнение на договорите за охрана на 19 броя комплексни и значими язовири** | Контрол на ОДЗ и „Напоителни системи“ ЕАД при приемането на язовирите за охрана и ежемесечното приемане изпълнение на договорите от страна на охранителните фирми | Повишаване сигурността на язовирите | Периодично през годината | Намаляване риска от некачествено изпълнение на договорите | ГД“АР“ | Извършени са 12 бр. проверки на охраната на язовир „Малко Шарково“  |  |
| **Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими** |
| Конкретно идентифициран корупционен риск | Описание на мярката | Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| **Вероятност от забавяне на предоставянето на административни услуги** | 1.**Информиране и насърчаване на гражданите да подават заявления за административни услуги по електронен път, подписан с валиден електронен подпис.** | Организационен риск | Предоставяне на по голям брой административни услуги по електронен път. | постоянен | Брой заявления за административни услуги, подадени по електронен път, подписани с КЕП, брой административни услуги, предоставени по електронен път.  | Главен секретар; Директор Д “АПФСДЧР “ | Във връзка със Заповед на Министъра на МЗХ № РД-09-1084/17.10.2023г е извършена планова проверка от Инспектората към МЗХ, относно спазване на изискванията на НАО при предоставянето на административни услуги от ОДЗ Ямбол. Получен е доклад с № КД-01-41/14.11.2023г. с констатации, изводи и препоръки. За предприетите действия по изпълнението на препоръките ще бъде изготвен доклад в тримесечен срок. |  |
| **Риск от неостатъчна прозрачност на дейността на ОД “Земеделие“ - Ямбол и неточна представа за нивото на административното обслужване** | 2.**.Насърчаване на гражданите за попълване на анкетни карти за оценка на качеството при предоставяне на административни услуги и проучване на мнението им за качеството на административното обслужване.** | Организационен риск, Активност на служителите, спазване на етични норми | Да се установи какво е нивото на административното обслужване. | постоянен | По-голям брой попълнени анкетни картиПовишаване на качеството на административното обслужване. | Главен секретар; Директор Д “АПФСДЧР | Има създадени условия за попълване на анкетни карти и тяхното анонимно предаване, както на място в ОД „Земеделие“ Ямбол и нейните структури, така и по електронен път, чрез официалния сайт на дирекцията и създадения профил в социалните мрежи . |  |
| **Вероятност от:**-**забавяне на предоставянето на административни услуги;****-** **създаване на предпоставки за корупционни практики.** | **3**.**Поетапно внедряване на възможности за предоставянето на административни услуги по електронен път. Създаване на възможност за подаване на заявления за административни услуги по електронен път, подписани с валиден електронен подпис** | Организационен риск | Предоставяне на по-голям брой административни услуги по електронен път | постоянен | Брой административни услуги, за които има създадени възможности за предоставяне по електронен път | Главен секретар; Директор Д “АПФСДЧР | Всички административни услуги заявени в ОДЗ Ямбол, които са поискани с КЕП, са достъпни за подаване по електронен път чрез платформата на МЕУ. |  |
| **Вероятност от: ненавременно отразяване на настъпили промени в предлаганите административни услуги от ОД“Земеделие“ Ямбол** | **4. Актуализиране и публикуване на информацията за предоставяните от ОД “Земеделие“ Ямбол административни услуги –вид, такси, срокове,/публикувани на официалната интернет страница на Дирекцията и в Регистъра на услугите на ИИСДА/.****Своевременно вписване и заличаване на услугите в Регистъра на услугите, периодични проверки на качеството на предоставената информация.** | Организационни промени. Промени в нормативните актове и вътрешни нормативни актове | Прозрачност и информираност на потребителите | постоянен | Постоянно актуализиране на информацията-вписване или заличаване на услуги в Регистъра на услугите, предвид настъпила промяна в правните основания за предоставянето им. Осигуряване на информация за предоставените услуги по всички утвърдени начини. Периодични проверки на качеството на предоставяната информация.По-голям брой попълнени анкетни карти. Постигане на по-широк обхват на анализа на изразеното мнение от потребителите на АУ. Повишаване на качеството на АО | Главен секретар; Директор Д “АПФСДЧР“ | Актуализира се в срок. |  |
| **Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, пред поставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове** |
| Конкретно идентифициран корупционен риск | Описание на мярката | Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| **Вероятност от неправилно прилагане на действащата нормативна уредба, регламентирана в закона за личните данни.** | **1.Актуализиране на утвърдени правила и процедурно във връзка с прилагане на Закона за лични данни при необходимост след извършен преглед на тяхната актуалност.**  | Организационен риск | Правилно прилагане на нормативната уредба, регламентираща защитата на лични данни в ОД“Земеделие“  | постоянен | Извършена актуализация | Д „АПФСТЧР“ | При необходимост утвърдените правила и процедури във връзка с прилагане на Закона за лични данни се актуализират. |  |
| **Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства** |
| Конкретно идентифициран корупционен риск | Описание на мярката | Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| **Риск от разпространение на неточна информация или липса на информация, водеща до пропуск на сроковете за кандидатстване за предоставяне на административни услуги, въвеждане в заблуждение на земеделските стопани относно техните права и задължения и вероятност от създаване на корупционни практики** | 1. **2. Осигуряване на публичност на водената от МЗм политика в отрасъл „Земеделие“ чрез предоставянето на актуална информация, провеждане и участието в публични събития, информационни кампании, интервюта и др. на национално и регионално ниво**
 |  |  | постоянен  |  |  | На сайта на ОДЗ Ямбол и информационните табла се публикува и поддържа в актуално състояние информация свързана с политиката на МЗХ, за съвместни мероприятия на ОДЗ и общините. Има определени длъжностни лица, които отговарят. Има съвместно организирани информационни кампании с НССЗ за биологичното производство на 08.112023г. в гр. Ямбол и на 29.11.2023г. в гр. Елхово |  |
| **Обучения** |
| Брой на проведените обучения  | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им  | Индикатор |
| ОДЗ Ямбол-по линия на МЗХ | Работна среща за запознаване с новия Стратегически план 2023/2027, проведена в гр. Бургас на 26.01.2023г. – 20 бр. служители от ОДЗ и ОСЗ;Обучение за Кампания 2023г. проведено в гр. Трявна от 22.02. – 24.02.2023г. – 7бр. служители от ОДЗ и ОСЗ;Обучение на служители от ОСЗ и ОДЗ във връзка с теренните проверки на ФБ, проведено в гр. Хисаря от 25 – 27.09.2023г.;началник на ОСЗ – 1бр; главен експерт – 4бр; старши експерт -1бр.; младши експерт – 2бр;Организационна работна среща на директорите на ОДЗ с ръководството на МЗХ, проведена в гр. Батак от 04.04. – 06.04.2023г. – директор на ОДЗ;Работна среща на директорите на ОДЗ в БАН, във връзка с хидромелиоративните съоръжения в гр.София на 12.09.2023г. – директор на ОДЗ;Работна среща на директорите на ОДЗ в МЗХ, гр. София от 14-15.12.2023г. – директор на ОДЗ;Национална работна среща за дейности по СЗСИ, проведена в с. Старосел от 11.04. – 14.04.2023г. – 1 главен експерт;Национална работна среща за дейности на Агростатистика за IFS2023г., проведена в гр. Панагюрище от 26.07. – 28.07.2023г. – 1 главен експертОнлайн обучения на експертите по Агростатистика за IFS2023г., проведени на 05.09.2023г.; 16.10.2023г.; 15.11.2023г. и 08.12.2023г.; 2 главен експертОнлайн обучение във връзка с кампанията за подпомагане на земеделските стопани по интервенциите по директни плащания, проведено на 12.05.2023г. – 10бр. служители от ОДЗ и ОСЗ;Работна среща по надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства, проведена в гр. Стара Загора от 17.05. – 19.05.2023г.- 2 бр. главни инспектори от КТИ;Национална работна среща по надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства, проведена в гр. Велинград от 12.10. – 13.10.2023г.- 2 бр. главни инспектори от КТИ;Участие в Кръгла маса организирана от МС за обсъждане на проблеми по Административното обслужване, състояла се в гр. София на 13.11.2023г. – 1 главен секретар на ОДЗ и 1 главен експерт от ГД“АР“;Обучение от ИПА "Предизвикателството да управляваш", проведено в гр. Банкя на 24.07.– 25.07.2023г. - 1 началник на ОСЗ Болярово;Обучения от ИПА "Стратегическо лидерство и умения за справяне", проведено в гр. Банкя на 07.12.– 08.12.2023г. - 1 Директор на ГД“АР“;Проведен като електронен модул за самообучение от Института по публична администрация курс „Работа с Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) "Електронни обществени поръчки“ на 24.07.2023г.; главен юрисконсулт на ОДЗПроведен като електронен модул за самообучение от Института по публична администрация курс „Колаборативни иновации в управлението на администрацията“ на 15.11.2023г.; главен директор на ГД“АР“Проведен като електронен модул за самообучение от Института по публична администрация курс „Защита на личните данни в дигитална среда“ на 20.11.2023г.; главен юрисконсулт на ОДЗПроведен като електронен модул за самообучение от Института по публична администрация курс „Управление на задачи. Добри практики и процеси“ на 01.12.2023г.; главен директор на ГД“АР“Проведен като електронен модул за самообучение от Института по публична администрация курс „Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация“ на 04.12.2023г.; старши експерт – 1бр | Повишаване на административния капацитет, минимизиране на пропуски и нарушения Повишаване на административния капацитет, минимизиране на пропуски и нарушения Повишаване на административния капацитет, минимизиране на пропуски и нарушенияРазглеждане и решаване на възникнали проблеми при работата на ОДЗРазглеждане и решаване на възникнали проблеми при работата на ОДЗ и „Напоителни системи“ЕАДПовишаване на административния капацитет, минимизиране на пропуски и нарушения Повишаване на административния капацитет, минимизиране на пропуски и нарушения Повишаване на административния капацитет, минимизиране на пропуски и нарушенияПовишаване на административния капацитет, минимизиране на пропуски и нарушенияПодобрени умения допринасящи до минимизиране на пропуски и нарушенияПодобрени умения допринасящи до минимизиране на пропуски и нарушенияПодобрени умения допринасящи до минимизиране на пропуски и нарушенияПовишаване на административния капацитет и отстраняване на пропуски при предоставянето на административни услугиПолучен сертификат за проведеното обучение.Получен сертификат за проведеното обучение.Получен сертификат за проведеното обучение.Получен сертификат за проведеното обучение.Получен сертификат за проведеното обучение.Получен сертификат за проведеното обучение. |

|  |
| --- |
| Посочване на възможни начини за подаване на сигнали |
| Адрес | E-mail адрес | Телефонен номер | Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/ | Други |
| ОД "Земеделие" Ямбол, ул.Жорж Папазов 9, ет.5 п.к.8600ОСЗ "Тунджа- Ямбол", гр.Ямбол, пл.Освобождение №1ОСЗ "Тунджа- Ямбол", офис Стралджа, бул.Хемус №10ОСЗ"Елхово", ул.Търговска№63 ОСЗ"Болярово" – Ямбол, ул.Девети септември№3  | 'ODZG\_ Yambol@mzh.government.bgoszg\_tundja@abv.bgoszgstraldja@abv.bgoszg\_elhovo@abv.bgoszg\_boliarovo@abv.bg | (046) 661 854 ; 661 863 | В ОДЗ Ямбол и всички ОСЗ Тунджа, Елхово вкл. ОСЗ Болярово и офис Стралджа са поставени кутии за подаване на сигнали.Освен това сигнали могат да се подават и по обявените телефони и на е-mail адреса на ОДЗ или по пощата на обявените адреси.Създадена е рубрика на интернет страницата на дирекцията, откъдето всяко едно лице, което счете че по някакъв начин от действие или бездействие са засегнати неговите права и законни интереси, може да подаде сигнал. |  |
| Мерки за защита на лицата, подали сигнали |
| Същност на мерките  | В ОД „Земеделие“ Ямбол са утвърдени Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция, корупционно поведение и/или конфликт на интереси в ОД „Земеделие“ Ямбол със Заповед №РД-07-1219-138/08.05.2018г. , Вътрешни правила за оценка и управление на риска в ОД „Земеделие“ Ямбол; Предприети са мерки за информиране на гражданите за подаване на сигнали по всички възможни канали, при гарантиране на конфиденциалност и защита на личните данни . Със Заповед № РД-04-92/06.12.2023г. са утвърдени Вътрешни правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в ОД“Земеделие“ Ямбол по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. |