

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**СМЕТНА ПАЛАТА**

---

**ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ  
ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПРЕПОРЪКИТЕ**

от одитен доклад № 0300101117  
за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и  
търговията с биологични храни и продукти“  
за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.

Настоящият доклад е приет с Решение № 260 от 05.08.2021 г. на Сметната палата (Протокол № 30)

## ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в изпълнение на т. 6 от Решение № 155 от 05.07.2018 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-03-01-001 от 22.06.2021 г. на заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.

В резултат от извършения одит на министъра на земеделието, храните и горите са дадени 15 препоръки, от които една е с 6 подпрепоръки. Към изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните са отправени 3 препоръки, от които една е с 4 подпрепоръки.

Окончателният доклад за извършения одит е изпратен на министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, като срокът за изпълнение на препоръките е до 30.06.2019 г.<sup>1</sup> От министъра на земеделието, храните и горите е изпратена информация за предприетите действия за изпълнение на препоръките с писма до заместник-председател на Сметната палата с вх. № 04-09-14 от 05.07.2019 г. и 25.07.2019 г., като при проверката е изискана допълнителна информация и доказателства за изпълнение на препоръките.<sup>2</sup> От изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е изпратено уведомление до председателя на Сметната палата за предприетите мерки и действия в определения в одитния доклад срок, поради което при проверката е изискана информация и са събрани доказателства относно изпълнението на дадените препоръки.<sup>3</sup>

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в одитния доклад по чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата, получената информация от одитираните организации, действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

**I. При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките към министъра на земеделието, храните и горите е установено:**

**1. По препоръка № 1. Да се финализират усилията за разработване и приемане на Националния план за действие за развитие на биологичното земеделие в България.**<sup>4</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че към края на 2017 г. проектът на Национален план за действие за развитие на биологичното земеделие в България за 2016-2020 г. все още е в процес на съгласуване и не е приет.<sup>5</sup>

В изпълнение на препоръката са предприети действия за финализиране на текстовете на Националния план за действие за развитие на биологичното земеделие в България, като планът е одобрен от министъра на земеделието, храните и горите на 03.07.2019 г. С него, въз основа на анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред развитието на биологичното земеделие в България са формулирани стратегическите цели за развитие до 2027 г. и са определени подцели, дейности, отговорни институции, срокове и индикатори.<sup>6</sup> Одобреният план е публикуван на

<sup>1</sup> Писмо изх. № 12-25-31 от 17.07.2018 г. до изпълнителния директор на БАБХ и писмо вх. № 04-09-14 от 17.07.2018 г. до министъра на земеделието, храните и горите

<sup>2</sup> Одитно доказателство № 3

<sup>3</sup> Одитно доказателство № 4

<sup>4</sup> Част Въведение от одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.

<sup>5</sup> Част Въведение от одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.

<sup>6</sup> Одитно доказателство № 1

интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) в секцията за биологично производство.<sup>7</sup>

С предприетите действия са създадени условия за по-ефективно управление на развитието на биологичното земеделие в страната.

#### **Препоръка № 1 е изпълнена.**

**2. По препоръка № 2.** *Да се изготви анализ за резултатите от прилагането на актуализираните вътрешни документи и процедури, свързани с издаване на разрешения за контролна дейност, надзора върху контролиращите лица, работата със системата OFIS и обмена на информация с БАБХ и ДФЗ-РА.*<sup>8</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатациите за липсата, слабостите и пропуските във вътрешните правила и процедури, относно издаването на разрешения за контролна дейност, надзора върху контролиращите лица, работата със системата OFIS и обмена на информация с БАБХ и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и тяхното изпълнение, както и предприетите в хода на обсъждане на проекта на одитен доклад и в рамките на процедурата по чл. 47 от Закона за Сметната палата действия от министъра на земеделието, храните и горите за:

- утвърждаване на нова Процедура за издаване на разрешения по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);

- утвърждаване на Процедура за работа за обмен на информация с Държавен фонд „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните;

- утвърждаване на нова Процедура за работа във връзка с нотификациите по електронната система за биологично земеделие на ЕС;

- разработване на нова процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица.<sup>9</sup>

В изпълнение на препоръката по отношение на прилагането на новите процедури и правила за работа, от министерството са установени пропуски, във връзка с което са предприети действия в посока провеждане на обучения по прилагането на правилата за биологично производство и извършване на физическите проверки по чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 през 2019 г., утвърждаване на подробни контролни листове и работни документи с включени инструкции за тяхното попълване, въвеждане на система за контрол на качеството и актуализиране на процедурите за надзор и издаване на разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.<sup>10</sup>

Процесите на актуализация на процедурите и утвърждаване на подробни контролни листове, както и практиката за провеждане на обучения на служителите продължават и след представяне на уведомлението за изпълнение на препоръките, включително през 2020 и 2021 г.<sup>11</sup>

С предприетите мерки и действия от страна на Министерството на земеделието, храните и горите са създадени условия за прилагане на унифициран подход и повишаване на ефективността на компетентния орган при провеждане на политиката на ЕС и на националната политика в областта на биологичното производство, надзора и контрола върху него.

#### **Препоръка № 2 е изпълнена.**

<sup>7</sup> [https://www.mzh.government.bg/media/filer\\_public/2020/03/12/bio-nacionalen\\_plan\\_do\\_2027\\_2.pdf](https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/03/12/bio-nacionalen_plan_do_2027_2.pdf)

<sup>8</sup> Препоръката е направена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 2.3 и т. 3; Раздел II, т. 3; Раздел IV, т. 1.2 и т. 1.3. от одитния доклад

<sup>9</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 2.3. и т. 3; Раздел II, т. 3; Раздел IV, т. 1.2 и т. 1.3.

<sup>10</sup> Одитни доказателства № 1, т. 1.2., 1.3. и 1.4., № 2, № 3, № 5, т. 5.16., № 6, т. 6.22., т. 6.23., т. 6.24., № 7, т. 7.4. т. 7.6., т. 7.7. и № 8, т. 8.6. и т. 8.7.

<sup>11</sup> Одитно доказателство № 5, т. 5.9., т. 5.10., т. 5.13., т. 5.14., т. 5.17, т. 5.18 и № 7, т. 7.2., т. 7.3.

**3. По препоръка № 3.** Във вътрешните процедури на компетентното звено да се регламентират ясно ролята и действията на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и начинът на тяхното документиране.<sup>12</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатациите че:

- съгласно чл. 44, ал. 6, т. 2 от Наредба № 1, длъжностните лица от компетентното звено следва да представят доклад с резултатите от проверките по ал. 3 и ал. 6, т. 1 на същия до министъра на земеделието и храните. През одитирания период докладването на резултатите е извършвано от зам. министъра на земеделието и храните, с което формално не е спазено изискването на чл. 44, ал. 6, т. 2 от Наредба № 1 и Образец Д към Приложение № 1 от Вътрешните правила за организацията на дейността на дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство (БЗР)<sup>13</sup>“.<sup>14</sup> Установени са случаи, при които заместник-министъра на земеделието и храните, в качеството му на заместващ министъра на земеделието и храните, одобрява собствените си доклади и на това основание издава заповеди и разрешения за контролна дейност. Неспазването на изискването за разделяне на отговорностите по контрол и вземане на решение, поради едновременно заместване на министъра на земеделието и храните, не може да бъде определено като действие, съответстващо на принципите за добро управление.<sup>15</sup>

- съгласно изискванията на процедурите за надзор на компетентното звено, членовете на комисията, извършващи проверката на контролиращото лице, следва да изготвят и представят на министъра на земеделието и храните доклад, в който да бъдат отбелязани констатираните съответствия и несъответствия и да се приложи заключението от проверката. На практика, резултатите от надзора са представяни на министъра на земеделието и храните с доклад от заместник-министър на земеделието и храните, като не се наблюдава значимо забавяне освен две изключения, при които докладите са представени със закъснение, надхвърлящо един месец. Единствената, вменена в процедурата отговорност на ресорния заместник-министър на земеделието и храните за контрол по изпълнение на заповедта за извършване на надзорната проверка не дава яснота за фактическите действия, които следва да бъдат извършени и начина на тяхното документиране. В резултат на това се наблюдава недостатъчна проследимост на комуникацията между надзорната комисия, ръководителя на компетентното звено/началника на отдел „Биологично растениевъдство и животновъдство (БРЖ)“ в дирекция БЗР и заместник-министъра на земеделието и храните.<sup>16</sup>

След приемането на окончателния одитен доклад № 0300101117 „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., е приета изцяло нова Наредба № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетирание и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.<sup>17</sup> Съгласно чл. 59 от Наредба № 5 от 2018 г. дейността на министъра на земеделието, храните и горите, като компетентен орган по чл. 2, ал. 1 от същата, се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. Председател на комисията е заместник-министърът на земеделието, храните и горите,

<sup>12</sup> Препоръката е направена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел I, т.3 и Раздел II, т. 5 от одитния доклад

<sup>13</sup> С Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 260 на Министерския съвет от 14.10.2019 г., обн., ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г. – функциите, свързани осъществяването на надзор и контрол върху биологичното производство, изпълнявани от дирекция БЗР в МЗХ се изпълняват от дирекция „Биологично производство“ в МЗХГ

<sup>14</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки, Раздел I, т.3

<sup>15</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 2

<sup>16</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки, Раздел II, т. 5

<sup>17</sup> Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 30.04.2019 г., бр. 33 от 7.04.2020 г.

който отговаря за компетентното звено.<sup>18</sup> Функциите на комисията са определени с чл. 60, ал. 1 от Наредбата.<sup>19</sup> Наредбата предвижда<sup>20</sup> комисията да представя за одобрение на министъра на земеделието, храните и горите протокол за взетите свои решения и да изготвя доклад за дейността си при необходимост. Със заповед № РД09-594 от 19.06.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите е определен поименния състав на комисията и са утвърдени правила за организацията на дейността ѝ.<sup>21</sup> Съгласно чл. 17 от Правилата, за заседанията на комисията се изготвя протокол, който се подписва от служителя, определен за протоколчик на съответното заседание и от председателя на комисията. Протоколът от заседанието, с приложени проекти на заповеди по отношение на взетите от комисията решения се представят за одобрение на министъра на земеделието, храните и горите.<sup>22</sup> При извършените допълнителни проверки в хода на контрола за изпълнение на препоръките е установено, че са изготвяни протоколи от заседанията на ПМККБП, същите са подписани от зам. министър на земеделието и храните и са одобрени от министъра на земеделието, храните и горите.<sup>23</sup>

Във връзка с констатацията от одитния доклад, относно установени случаи, при които заместник-министъра на земеделието и храните, в качеството му на заместващ министъра на земеделието и храните, одобрява собствените си доклади и на това основание издава заповеди и разрешения за контролна дейност, са предприети мерки и при направените допълнителни проверки в хода на контрола за изпълнение на препоръките не са установени такива случаи.<sup>24</sup> За един от проверените случаи в деловодната система на МЗХГ не е налична информация за доклада на зам. министъра на земеделието, храните и горите, като заповедта за издаване на разрешението за контрол по спазване на правилата за биологично производство е подписана от министъра на земеделието, храните и горите.<sup>25</sup>

През 2018 г. и 2019 г. със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите е утвърдена процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица, актуализирана през 2020 г. и 2021 г.<sup>26</sup>

Съгласно действащата Процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица, утвърдена със заповед № РД 09-105 от 08.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, след извършване на проверката и въз основа на заключението, длъжностните лица, извършили годишната надзорна проверка, изготвят предварителен доклад до министъра на земеделието, храните и горите. В процедурата е предвидено ресорният заместник-министър на земеделието, храните и горите да бъде запознат с предварителния доклад и заключението, като съгласно утвърдения образец на доклад, това се удостоверява с подпис. В срок до 10 дни от получаване на възраженията и допълнителната информация длъжностните лица, извършили проверката следва да изготвят окончателен доклад, като съгласно утвърдения образец запознаването се удостоверява с подпис.<sup>27</sup> В процедурата от 2020 г. е включено изискване за запознаване на ресорния заместник-министър на земеделието, храните и горите с доклада и заключението

<sup>18</sup> Чл. 59 от Наредба № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

<sup>19</sup> разглежда заявления за издаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 и чл. 21а от ЗПООПЗПЕС; разглежда предложения за промяна на продуктивния обхват на разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС; разглежда предложения за отнемане или ограничаване на разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС; разглежда предложения по чл. 2, ал. 5 от Наредбата; разглежда резултатите от надзорните проверки; разглежда и други въпроси, свързани с прилагане на правилата на биологичното производство

<sup>20</sup> чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 от 2018 г.

<sup>21</sup> Одитно доказателство № 1, т. 1.7.

<sup>22</sup> Одитно доказателство № 1, т. 1.7.

<sup>23</sup> Одитни доказателства № 5, т. 5.15., № 6, т. 6.30, т. 6.31. и № 8, т. 8.2.

<sup>24</sup> Одитни доказателства № 1, 5, т. 5.3., т. 5.8, т. 5.21., т. 5.22., т. 5.23., т. 5.15., № 6, т. 6.14., т. 6.15, т. 6.16., т. 6.30., т. 6.31., т.6.33, т. 6.34., т. 6.37, т. 6.38. и № 8, т. 8.2.

<sup>25</sup> Одитно доказателство № 6, т. 6.3. и т. 6.16.

<sup>26</sup> Одитни доказателства № 1, т. 1.3, т. 1.4., № 2 и № 7, т. 7.2. и т. 7.3.

<sup>27</sup> Одитни доказателства № 7, т. 7.3. и № 8, т. 8.1.

от надзора, което се удостоверява с подпис.<sup>28</sup> В Процедурата от 2019 г. е регламентирано запознаване на заместник-министъра на земеделието, храните и горите с доклада за резултатите от проверката, което се удостоверява с подпис.<sup>29</sup> В Процедурите от 2018 г. е предвидено запознаване на заместник-министъра на земеделието, храните и горите с доклада и заключението от надзора.<sup>30</sup>

При проверката на доклади до министъра на земеделието, храните и горите за извършени надзорни проверки през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. е установено, че същите са изготвени от проверяващите служители и заместник-министърът на земеделието, храните и горите е запознат с резултатите от надзора. В съответствие с процедурите запознаването е удостоверено с подпис върху доклада, като през 2021 г. съгласуването е извършено електронно посредством деловодната система на МЗХГ, без полагане на подпис върху самия доклад от надзора.<sup>31</sup>

С предприетите мерки и действия са определени ролята и действията на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и начинът на тяхното документиране, като са преодолени слабостите в разделянето на отговорностите по докладване, контрол и вземане на решение в съответствие с принципите за добро управление.

### **Препоръка № 3 е изпълнена.**

**4. По препоръка № 4.** *Да се предприемат действия за промяна на нормативната уредба и вътрешните процедури на МЗХГ, с цел:*

*4.1. премахване на съществуващите ограничения в обема на досиетата за проверка и минимизиране на възможностите за погрешни заключения, в резултат на малката извадка.*

*4.2. въвеждане на задължение за предоставяне на резултатите от осъществения контрол за изпълнение на наложените мерки от страна на контролиращите лица.*

*4.3. въвеждане на задължително изискване за попълване на резултатите от осъществения контрол за изпълнение на наложените мерки в базата данни на МЗХГ;*

*4.4. определяне на реда за контрол за изпълнение на наложените мерки на операторите, в случай, че същите останат извън системата за контрол и действията в случай на неизпълнение;*

*4.5. отпадане на изискването за заличаване от регистъра на МЗХГ на контролиращите лица, чието разрешение е изтекло или е отнето;*

*4.6. въвеждане на изискване за вписване в базата данни на МЗХГ на срока на валидност и продуктовия обхват на разрешението за контролна дейност.*

Препоръката, адресирана към министъра на земеделието храните и горите по т. 4 в част „Препоръки“ от одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., включва 6 подпрепоръки, изпълнението на които е обект на отделен анализ и оценка.

**а) Подпрепоръката по т. 4.1.** *да се премахнат съществуващите ограничения в обема на досиетата за проверка и минимизиране на възможностите за погрешни заключения, в резултат на малката извадка.*<sup>32</sup> е дадена във връзка с констатацията, че съгласно Наредба № 1<sup>33</sup>, при годишната надзорна проверка длъжностните лица следва да извършат физическа проверка на място<sup>34</sup> и административна проверка на:

<sup>28</sup> Одитно доказателство № 7, т. 7.2.

<sup>29</sup> Одитно доказателство № 2

<sup>30</sup> Одитно доказателство № 1

<sup>31</sup> Одитни доказателства № 5, т. 5.4., т. 5.5., т. 5.6., т. 5.7., т. 5.20. и 8, т. 8.8.

<sup>32</sup> Чл. 47 от Наредба № 1 от 07.02.2013 г. (отм., бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>33</sup> Чл. 47 от Наредба № 1 от 07.02.2013 г. (отм., бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>34</sup> по време на инспекция, извършена от инспектор/и на контролиращото лице, на оператор, сключил договор за контрол и сертификация

а) фактическото съответствие с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;

б) до един процент от досиетата, заведени в картотеката на контролиращото лице, но не по-малко от две досиета; като всяко разгледано досие следва да се опише в контролен лист от всеки от длъжностните лица.<sup>35</sup>

Ограничаването на обхвата на надзор в рамките на до един процент от досиетата не дава увереност, че ще бъдат проверени и анализирани достатъчно факти и обстоятелства, така че да се постигне необходимата степен на сигурност, че контролиращите лица осъществяват дейността си обективно и независимо в съответствие с нормативните изисквания. Рискът да не бъдат установени значими пропуски и да се направят погрешни заключения, в резултат на малката извадка, е значителен и не може да се управлява ефективно.<sup>36</sup> При одита е установено, че броят на проверените досиета при отделните надзорни проверки, включени в извадката, варира от 0,23 на сто, през 0,41 на сто, 0,40 на сто, 0,86 на сто 0,98 на сто, и достига до 6,8 на сто от общия брой на операторите, с които контролиращото лице има сключен договор.<sup>37</sup>

В уведомлението за предприетите мерки и действия от страна на Министерството на земеделието, храните и горите е посочено, че въпреки ограничението на Наредба № 1 от 2013 г. през 2018 г. са извършени допълнителни проверки по отношение на оператори с издадени от контролиращите лица дерогации за посевен и посадъчен материал; оператори с установени несъответствия и оператори с получени нотификации по системата OFIS.<sup>38</sup> Анализът на приложените към уведомлението документи показва, че извършването на допълнителните проверки е регламентирано с процедурите за надзор от 2018 г., като е предвидено да се извършва административна проверка на 1 % от досиетата, заведени в картотеката на контролиращото лице и допълнителни проверки по отношение на нотификациите по системата OFIS, съгласие за ползване на небиологичен посевен, посадъчен материал или семена от картофи и установени нередности/нарушения. За посочените проверки са разработени и утвърдени специални контролни листове.<sup>39</sup> Събраните в хода на проверката допълнителни доказателства показват, че са извършвани проверки по отношение на дерогации за посевен и посадъчен материал и оператори с установени несъответствия, както и допълнителни физически проверки на оператори по чл. 54 от Наредба № 5 от 2018 г.<sup>40</sup>

В приетата в изпълнение на препоръката изцяло нова Наредба № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица първоначално е предвидено, че надзорната проверка включва:

1. административна проверка на:

а) съответствието с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;

б) най-малко 4 % от досиетата, но не по-малко от 4 и не повече от 20 досиета, заведени в картотеката на контролиращото лице, като броят на досиетата се определя от броя на операторите/подизпълнителите в система на контрол;

<sup>35</sup> Чл. 47 от Наредба № 1 от 07.02.2013 г. (отм., бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>36</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки, Раздел II, т. 3

<sup>37</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки, Раздел II, т. 1

<sup>38</sup> Одитно доказателство № 1

<sup>39</sup> Одитно доказателство № 1, т. 1.3.

<sup>40</sup> Одитно доказателство № 5, т. 5.5., 7, т. 7.1. и 8, т. 8.6.

2. най-малко 50 % физически проверки на място по време на инспекция, извършена от контролиращото лице на оператори, съответно подизпълнители, избрани по т. 1, буква "б".<sup>41</sup>

От Министерството на земеделието, храните и горите е взето решение през 2019 г. надзорните проверки да включват 5 % физически и административни проверки на оператори под контрол, като изискването е заложено в новата процедура за надзор от 2019 г.<sup>42</sup> Събраните в хода на проверката за изпълнение на препоръките допълнителни доказателства показват, че през 2019 г. са планирани и извършени административни и физически проверки между 4 и 5 на сто от операторите/подизпълнителите и допълнителни проверки за изпълнение на процедури за издаване на дерогации, проверка за изпълнение на процедури за налагане на мерки и проверки, свързани с нотификации по системата OFIS.<sup>43,44</sup>

След изтичане на срока за изпълнение на препоръките – 30.06.2019 г., са предприети действия за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г., в резултат на което, изискванията относно минималния брой физически проверки на място по време на инспекция и броя на досиетата, обект на проверка от 07.04.2020 г са премахнати. Съгласно последната редакция на чл. 53, ал. 4 от Наредба № 5 от 2018 г. надзорната проверка включва:

1. административна проверка на:
  - а) съответствието с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;
  - б) проверка на досиета на оператори/подизпълнители;
2. физически проверки на място по време на инспекция, извършени от контролиращото лице или от лицата по ал. 2 с участието на представител на контролиращото лице на оператори, съответно подизпълнители;
3. взимане на проби и анализи на продукти, сертифицирани от проверяваното контролиращо лице.<sup>45</sup>

Аналогични са и измененията в Процедурата за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица, утвърдена със заповед № РД 09-105 от 08.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, съгласно която в рамките на годишната надзорна проверка се извършват:

- административна проверка на всяко контролиращо лице;
- административни проверки на досиета на най-малко на 5% от операторите/подизпълнителите в система на контрол, които включват и операторите/подизпълнителите по т.1.3., но не по-малко от двама;
- физически проверки чрез директни наблюдения на най-малко на 5% от операторите/подизпълнителите в система на контрол, но не по-малко от двама.<sup>46</sup>

Предвид пандемичната обстановка в страната, свързана с COVID-19 процедурата предвижда възможност, при обявена извънредна епидемична обстановка в Република България, проверките да бъдат намалени до 2 на сто с одобрен доклад от министъра на земеделието, храните и горите.<sup>47</sup>

Събраните в хода на проверката за изпълнението на препоръките допълнителни доказателства за извършени надзорни проверки през 2020 г. показват, че са планирани и извършени административни проверки на 5 на сто от общия брой на операторите и в

<sup>41</sup> Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 30.04.2019 г., бр. 33 от 7.04.2020 г.

<sup>42</sup> Одитни доказателства № 1 и № 2

<sup>43</sup> Одитни доказателства № 5, т. 5.4. и № 6, т. 6.18., т. 6.26

<sup>44</sup> Одитно доказателство № 7, т. 7.1.

<sup>45</sup> Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетирание и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, изменение ДВ бр. 33 от 7.04.2020 г.

<sup>46</sup> Одитно доказателство № 7, т. 7.3.

<sup>47</sup> Одитно доказателство № 7, т. 7.3.



почти същият процент физическа проверка на операторите. При една от надзорните проверки планираният дял на административните и физически проверки надвишава 5 на сто от общия брой на операторите, тъй като броят на операторите в системата за контрол на това контролиращо лице е малък. Продължава практиката за планиране и извършване на допълнителни проверки в рамките на надзора, свързани с изпълнение на процедурите за издаване на дерогации, процедурите за налагане мерки и проследяване на изпълнението на ангажиментите във връзка с нотификации по системата OFIS, когато е приложимо.<sup>48</sup> От предоставен доклад за извършена надзорна проверка през 2021 г. е видно, че е направена административна проверка на 30 оператора, съставляващи 5 на сто от общия брой на операторите, физически проверки с наблюдение на извършването на физическа проверка на 5 оператора, проверка за изпълнение на процедурите за налагане на мерки по отношение на 3 оператора, проверки за изпълнение на процедури по издаване на дерогации на един оператор и проследяване на изпълнението на ангажименти, във връзка с нотификации по системата OFIS.<sup>49</sup>

С предприетите действия и мерки за промяна на нормативната уредба и вътрешните процедури в периода 2018-2021 г. в посока премахване на съществуващите ограничения и увеличаване на обема на проверките са създадени условия за намаляване на риска от погрешни заключения при осъществяването на надзора върху контролиращите лица, в резултат от малка извадка.

**Подпрепоръката по т. 4.1. е изпълнена.**

**б) Подпрепоръките:**

- по т. 4.2. за *въвеждане на задължение за предоставяне резултатите от осъществения контрол за изпълнение на наложените мерки от страна на контролиращите лица*<sup>50</sup> и

- по т. 4.3 за *въвеждане на задължително изискване за попълване на резултатите от осъществения контрол за изпълнение на наложените мерки в базата данни на МЗХГ*;<sup>51</sup> са дадени във връзка с констатациите, че в нормативната уредба липсва изрично задължение за предоставяне на информация на надзорния орган за осъществения последващ контрол за изпълнение на наложените мерки от страна на контролиращите лица върху операторите и за вписване на тази информация в Електронна база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни. По този начин компетентното звено не получава ключова информация за ефективността на контролиращите лица.<sup>52</sup>

В изпълнение и на двете подпрепоръки е направено допълнение в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с което е въведено изискването контролиращите лица да предоставят информация чрез съответния регистър по чл. 16а от ЗПООПЗПЕС за осъществения последващ контрол върху операторите, на които са приложени мерки, в срок до 5 работни дни от датата на последната инспекция.<sup>53</sup> В новата Наредба № 5 от 2018 г. също е заложено изискването контролиращите лица да въвеждат в базата данни<sup>54</sup> информация за резултатите от контролната дейност, както и всички наложени мерки съгласно чл. 48, ал. 6 в срок до три работни дни от постановяването им, както и информация за изпълнение на наложени такива.<sup>55</sup>

<sup>48</sup> Одитни доказателства № 5, т. 5.6., № 6, т. 6.19, т. 6.27., т. 6.28 и № 8, т. 8.8.

<sup>49</sup> Одитни доказателства № 5, т. 5.7 и № 8, т. 8.4.

<sup>50</sup> Подпрепоръката е направена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.3 от одитния доклад

<sup>51</sup> Подпрепоръката е направена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.3 от одитния доклад

<sup>52</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.3

<sup>53</sup> Чл. 23, ал. 1, т. 14 от ЗПООПЗПЕС (нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

<sup>54</sup> С промяна в Наредбата, в сила от 07.04.2020 г., Електронната база данни се заменя с Електронен регистър на лицата, които извършват производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство

<sup>55</sup> Чл. 45, ал. 3, т. 3 от Наредба № 5 от 2018 г.

В допълнение са утвърдени насоки към лицата, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС по отношение на налагането на мерки спрямо операторите и/или подизпълнителите, които са публично достъпни на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите. В насоките също е предвидено спазването на чл. 45, ал. 3, т. 3 от Наредба № 5 от 2018 г.<sup>56,57</sup>

Със заповед № РД09-1096 от 14.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите е утвърдена и процедура за обмен на информация между компетентното звено и одобрените от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи лица по отношение на мерките от Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г.<sup>58</sup> Процедурата е публично достъпна на интернет страницата за министерството и проверката показва, че в нея също е предвидено отразяване на наложените мерки в базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, в т.ч. и информация за изпълнението им.<sup>59</sup> Процедурата предвижда още контрола относно спазване на задължението от страна на контролиращите лица да се извършва при проверките по тази процедура, при проверките по чл. 53, ал. 1 и ал. 9, чл. 54 от Наредба № 5 от 2018 г., както и при други нарочни проверки.<sup>60</sup>

В края на 2018 г. е утвърдена процедура за издаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, в която е заложено да се извършва проверка дали контролиращото лице е предвидило контрол за въвеждане в базата данни на информация за изпълнение на наложените мерки, като резултатите се документират в контролен лист по образец.<sup>61,62</sup>

В допълнение в утвърдената процедура за надзор в периода 2018-2021 г. е включен контролен лист, чието наименование и обхват търпят промени, но е насочен към проверка на действията на контролиращото лице за налагане на мерки по Наредба № 1 от 2013 г., съответно по Наредба № 5 от 2018 г.<sup>63</sup> С процедурата е утвърден и общ контролен лист за административна проверка на оператор/подизпълнител<sup>64</sup>, в който са предвидени проверки по отношение на въвеждане на информация от контролиращите лица в базата данни.<sup>65</sup>

При извършената проверка на базата данни<sup>66</sup> е установено, че функционалностите на системата са развити и са създадени възможности за въвеждане на данни за мярката, дата на налагане, крайна дата за отстраняване на нередността, информация дали несъответствието е отстранено, дата на отстраняване на несъответствието, дата на закриване на мярката и др.<sup>67</sup>

С предприетите мерки и действия за промяна в нормативната уредба, доразвиване на функционалностите на базата данни и въвеждане на контролни механизми са създадени предпоставки за предоставяне и въвеждане на ключова информация за осъществения последващ контрол за изпълнение на наложените мерки от страна на контролиращите лица върху операторите.

**Подпрепоръките по т. 4.2. и т. 4.3. са изпълнени.**

<sup>56</sup> Одитно доказателство № 1

<sup>57</sup> [https://www.mzh.government.bg/media/filer\\_public/2018/12/18/nasoki\\_za\\_prilozhenie\\_3.pdf](https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/12/18/nasoki_za_prilozhenie_3.pdf)

<sup>58</sup> Одитно доказателство № 1

<sup>59</sup> [https://www.mzh.government.bg/media/filer\\_public/2018/12/14/obmen\\_na\\_informatsiia\\_s\\_kontrolirashchite\\_litsa\\_vv\\_vrzka\\_s\\_prilozhenie\\_3.pdf](https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/12/14/obmen_na_informatsiia_s_kontrolirashchite_litsa_vv_vrzka_s_prilozhenie_3.pdf)

<sup>60</sup> Процедура за обмен на информация между компетентното звено и одобрените от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи лица по отношение на мерките от приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г.

[https://www.mzh.government.bg/media/filer\\_public/2018/12/14/obmen\\_na\\_informatsiia\\_s\\_kontrolirashchite\\_litsa\\_vv\\_vrzka\\_s\\_prilozhenie\\_3.pdf](https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/12/14/obmen_na_informatsiia_s_kontrolirashchite_litsa_vv_vrzka_s_prilozhenie_3.pdf)

<sup>61</sup> Одитно доказателство № 1

<sup>62</sup> Одитни доказателства № 5, 5.16., № 7, т. 7.5. и № 8, т. 8.2.

<sup>63</sup> Одитни доказателства №1, т. 1.3., № 2, т. 2.2., № 7, т. 7.2. и № 8, т. 8.1.

<sup>64</sup> Наименованието на контролния лист търпи промени в периода 2018 г.-2021 г.

<sup>65</sup> Одитни доказателства № 1, т. 1.3., № 2, т. 2.2., № 7, т. 7.2. и № 8, т. 8.1.

<sup>66</sup> Електронен регистър на лицата, които извършват производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство

<sup>67</sup> Одитно доказателство № 6, т. 6.11.

**в) Подпрепоръката по т. 4.4.** за определяне на реда за контрол за изпълнение на наложените мерки на операторите, в случай, че същите останат извън системата за контрол и действията в случай на неизпълнение;<sup>68</sup> е дадена във връзка с констатацията, че в случай на смяна на контролиращо лице от страна на оператора, новото контролиращо лице трябва да следи за изпълнението на вече наложени мерки по чл. 40, ал. 6 от Наредба № 1.<sup>69</sup> В нормативната уредба обаче няма яснота от кого следва да се извърши проверка за изпълнение на вече наложените мерки в случай, че операторът остане извън системата за контрол или при отказ от изпълнение на мерките, в т.ч. относно уведомяването на клиентите.<sup>70</sup> Липсата на контроли увеличава риска поради страх от отрицателна репутация операторите да не изпълнят задължението си за информиране на потребителите на биохрани. При одита е установен случай на нотификация от 2015 г., при която надзорният орган е получил информация от контролиращото лице, че операторът не е предоставил изискваните доказателства за уведомяването на своите клиенти. Въз основа на това неговия сертификат е отнет и той е изключен от системата за контрол. В компетентното звено обаче, липсват доказателства, че са предприети мерки за информиране на БАБХ и клиентите на оператора, с цел адекватна защита на интересите на потребителите.<sup>71</sup>

В изпълнение на препоръката в чл. 55, ал. 2 от новата Наредба № 5 от 2018 г. е регламентирано, че контролиращите лица следят за изпълнението на наложени мерки при преминаване на оператор, съответно подизпълнител, от едно контролиращо лице към друго. В приложение № 3 на наредбата е посочено, че при налагане на мерки по т. 4 или т. 5, контролиращите лица следят за прилагане на наложените мерки на операторите, съответно подизпълнителите, при прекъсване на контрола и последващо включване под контрол и/или промяна на контролиращото лице. В т. 9 от приложението е предвидено още, че в случай на продажба на продукти и/или продукцията като биологични и/или в преход, при ограничено или отнето писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за същите, за цялото стопанство, се налага мярката по т. 5.4 от същото приложение.<sup>72</sup> Наредбата регламентира и случаите, в които контролиращите лица следва писмено да уведомяват компетентния орган, Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложените мерки.<sup>73</sup> С Наредбата е предвидено, при налагане на мярка по точки 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 или 6.2 от Приложение № 3 към наредбата, контролиращото лице да извършва проверка за продадени количества от замърсената партида и/или продукцията и да уведомява останалите контролиращи лица и компетентното звено за оператори, които са закупили количества от същите. Контролиращите лица, под чийто контрол операторите са закупили продукти, неотговарящи на изискванията, предприемат всички необходими мерки и действия същите да не се предлагат на пазара с позоваване на метода за биологично производство.<sup>74</sup>

От директора на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“<sup>75</sup> са утвърдени насоки към лицата, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПОПЗПЕС по

<sup>68</sup> Подпрепоръката е направена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.1 от одитния доклад

<sup>69</sup> Чл. 48а, ал. 5 от Наредба № 1 от 07.02.2013 г., издадена от министъра на земеделието и храните, за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетироване и контрола върху производството и етикетироването (отм., бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>70</sup> ЗПОПЗПЕС и Наредба № 1 от 07.02.2013 г. (отм., бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>71</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.1 и т. 3.3.

<sup>72</sup> Наредба № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетироване и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

<sup>73</sup> Наредба № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетироване и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

<sup>74</sup> т. 8 от Приложение № 3 към Наредба № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетироване и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

<sup>75</sup> С Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 260 на Министерския съвет от 14.10.2019 г., обн., ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г. – функциите на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в МЗХГ, свързани с надзора върху биологичното производство се изпълняват от дирекция „Биологично производство“ в МЗХГ

отношение на налагане на мерки спрямо операторите и/или подизпълнители, които са публикувани на страницата на МЗХГ. В насоките е посочено, че следва да се изпълняват изискванията на т. 7 от общата част на Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г.<sup>76</sup> Предприети са действия за актуализация и на 12.09.2019 г. на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите са публикувани нови насоки по прилагането на чл. 63, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008.<sup>77</sup>

В процедурата за издаване на разрешение, утвърдена със Заповед № РД09-1118 от 21.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, действаща и към момента на контрола за изпълнение на препоръките, е предвидена проверка дали е заложен контрол по т. 7 от общата част на Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г., като резултатите се документират в контролен лист по образец.<sup>78</sup>

В допълнение с Процедурите за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица от 2019 г., 2020 г. и 2021 г. е предвиден контрол за проследимост на наложените мерки, в т.ч. и при прекъсване на контрол на даден оператор при административната проверка на контролиращото лице и проверката на правилата за налагане на мерки, като резултатите следва да се отразяват в утвърдените за целта образци на контролни листове.<sup>79</sup>

В резултат от предприетите действия е определен редът за контрол за изпълнение на наложените мерки на операторите, в случай, че същите останат извън системата за контрол и действията в случай на неизпълнение. Създадени са условия за предоставяне на информация за наложени мерки на ключови участници в процеса, като компетентния орган, Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция, други контролиращи лица и БАБХ. Регламентирането на отговорности за предприемане на всички необходими мерки и действия на пазара да не се предлагат продукти, с позоваване на метод за биологично производство, които не отговарят на изискванията е в посока по-добра защита на интересите на потребителите.

#### **Подпрепоръката по т. 4.4. е изпълнена.**

**г) Подпрепоръката по т. 4.5.** за *отпадане на изискването за заличаване от регистъра на МЗХГ на контролиращите лица, чието разрешение е изтекло или е отнето*,<sup>80</sup> е дадена във връзка с констатацията, че съгласно разпоредбите на чл. 39 от Наредба № 1, контролиращо лице, чието разрешение е изтекло или е отнето, се заличава от регистъра, воден от компетентното звено.<sup>81</sup> В резултат на това, в информационния регистър/база данни на МЗХ е заличена информацията за четири контролиращи лица с кодови номера VG-BIO-01, VG-BIO-08, VG-BIO-09 и VG-BIO-11. Създадената с наредбата възможност за заличаване на информацията за контролиращите лица с изтекло разрешение за контролна дейност възпрепятства проследимостта за дейността на контролиращите лица, което може да бъде използвано недобросъвестно от операторите от една страна, а от друга поражда риск от допускане на грешки при осъществяването на контрола в търговската мрежа от БАБХ.<sup>82</sup>

С чл. 47, ал. 2 от новата Наредба № 5 от 2018 г. е регламентирано, че не се заличава информация от регистъра за контролиращи лица, чието разрешение е изтекло или отнето. Първоначално с наредбата е предвидено създаването и поддържането на публична база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни,

<sup>76</sup> Одитно доказателство № 1 и [https://www.mzh.government.bg/media/filer\\_public/2018/12/18/nasoki\\_za\\_prilozhenie\\_3.pdf](https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/12/18/nasoki_za_prilozhenie_3.pdf)

<sup>77</sup> Одитно доказателство № 11 и

[https://www.mzh.government.bg/media/filer\\_public/2019/09/12/nasoki\\_km\\_litsata\\_poluchili\\_razreshenie\\_po\\_chl\\_18\\_al\\_1\\_ot\\_zpoozpes\\_po\\_df](https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/09/12/nasoki_km_litsata_poluchili_razreshenie_po_chl_18_al_1_ot_zpoozpes_po_df)

<sup>78</sup> Одитни доказателства № 1, № 7, т. 7.5 и № 8, т. 8.2.

<sup>79</sup> Одитни доказателства № 1, № 2, № 7, т. 7.2 и № 8, т. 8.1.

<sup>80</sup> Препоръката е направена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 4 от одитния доклад

<sup>81</sup> Чл. 39 от Наредба № 1 от 07.02.2013 г. (отм., бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>82</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. - Част Констатации и оценки - Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 4

произведени по биологичен начин, и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство и е заложено изискване за незаличаване на посочената информация.<sup>83</sup> С промяна в Наредбата, в сила от 07.04.2020 г., е регламентирано че, Министерството на земеделието, храните и горите поддържа публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство и също е предвидено незаличаване на информацията за контролиращи лица, чието разрешение е изтекло или отнето.<sup>84</sup>

При проверката е установено, че регистърът на лицата, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство е част от База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, която е публично достъпна на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.<sup>85,86,87</sup> Доработените функционалности създават възможност за изпълнение на изискванията и регистърът представя данни за действащите контролиращи лица и списък на изтеклите, отнетите и ограничени разрешителни.<sup>88,89</sup>

С предприетите действия и мерки е осигурена проследимост за дейността на контролиращите лица, което ще способства за по-добра информираност на потребителите и за намаляване на риска от допускане на грешки при осъществяването на контрола в търговската мрежа от БАБХ.

#### **Подпрепоръката по т. 4.5. е изпълнена.**

д) **Подпрепоръката по т. 4.6.** за *въвеждане на изискване за вписване в базата данни на МЗХГ на срока на валидност и продуктовия обхват на разрешението за контролна дейност.*<sup>90</sup> е свързана с констатацията, че в нормативната уредба няма изискване в базата данни на контролиращите лица да бъде попълвана информация за продуктовия обхват и срока на валидност на разрешението за контролна дейност<sup>91</sup>, а това е ключова информация за контрола в търговската мрежа и за превенция на риска от измами със сертификати. Само обнародването на разрешенията за контролна дейност в „Държавен вестник“ не е достатъчно за бърз и лесен достъп до тази информация.<sup>92</sup>

С чл. 47, ал. 1, т. 3 на новата Наредба № 5 от 2018 г. е предвидено в регистъра да бъде вписван кодов номер, дата на издаване и дата на валидност и продуктово обхват на разрешението по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС. При проверката е установено, че регистърът на лицата, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство предоставя данни за срок на валидност и обхват на разрешението за контролна дейност.<sup>93,94,95</sup>

С предприетите мерки за въвеждане на изискване за вписване на срока на валидност и продуктовия обхват на разрешението за контролна дейност са създадени

<sup>83</sup> Чл. 45-47 от Наредба № 5 от 2018 г., Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.

<sup>84</sup> Чл. 47 от Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетирание и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 30.04.2019 г., бр. 33 от 07.04.2020 г.

<sup>85</sup> Базата данни включва и електронния регистър по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС

<sup>86</sup> <https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/>

<sup>87</sup> <https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers>

<sup>88</sup> <https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers#sectionTableNonEffective>

<sup>89</sup> Одитно доказателство № 10

<sup>90</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 4 от одитния доклад

<sup>91</sup> Наредба № 1 от 07.02.2013 г. (отм., бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>92</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. – Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 4

<sup>93</sup> <https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/>

<sup>94</sup> <https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers>

<sup>95</sup> Одитно доказателство № 10

условия за оповестяване на важна информация за целите на контрола в търговската мрежа и за превенция на риска от измами със сертификати.

#### **Подпрепоръката по т. 4.6. е изпълнена.**

**5. По препоръка № 5.** *Периодите и времетраенето на надзорните проверки да бъдат съобразени с големината и спецификите на контролиращите лица, в т.ч. с характеристиките на операторите в системата за контрол.*<sup>96</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатациите, че качеството на надзора върху контролиращите лица до голяма степен зависи от разполагаемия времеви ресурс за извършване на проверката на място. При одита е установено, че надзорните проверки са осъществявани в период от 3 до 5 работни дни, вкл. времето за пътуване, осъществяване на проверките на досиетата и физическите проверки на операторите, попълване на контролните листове и съставяне на заключението от надзорната проверка, което не е достатъчно за изчерпателно изпълнение и документиране на процедурите. При одита е констатирано, че през 2015 г. са извършени годишни проверки на всички контролиращи лица, но част от тях са реализирани през м. декември 2015 г. През 2016 г. се наблюдава значително неспазване на индикативния план за извършване на надзорните проверки, като при над 70 на сто от проверките не е спазен планираният срок за извършването им и заповедите за осъществяването на надзора са след средата на месец октомври 2016 г. Възлагането и осъществяването на надзор след приключването на стопанската година ограничава възможностите за осъществяване на ефективен контрол върху контролиращите лица по отношение на операторите, предвид сезонността на биологичното производство. В края на одитирания период е извършена промяна в плана за надзор с цел концентриране на контрола в месеците юни, юли и септември с мотивите, че това са периодите, в които може да се провери спазването на преобладаваща част от изискванията за биологично производство.<sup>97</sup>

Със свои заповеди № РД09-476 от 18.05.2018 г., № РД09-539 от 08.06.2018 г. и № РД09-697 от 17.07.2019 г. министърът на земеделието, храните и горите утвърждава процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица,<sup>98</sup> а през 2020 г. и 2021 г. - нови версии на процедурата за надзор на контролиращите лица.<sup>99</sup> Съгласно процедурата за надзор на контролиращите лица, версия 3<sup>100</sup>, при планиране на продължителността на годишната надзорна проверка следва да се вземат предвид: броя на операторите/подизпълнителите в система на контрол, на които ще се извърши административна проверка; броя на операторите/подизпълнителите в система на контрол, при които ще се наблюдава извършване на физическа проверка; датите от плана за контрол на контролиращото лице, на които е определено да се извършат физическите проверки на избраните оператори/подизпълнители; обективното необходимо време за извършване на етапите на годишната надзорна проверка. Процедурата предвижда още периода, за който се планират годишните надзорни проверки да е от началото на месец март до края на месец април на всяка календарна година. Периодът, за който се планират допълнителните надзорни проверки по чл. 53, ал. 9, т. 2 от Наредба № 5 от 2018 г. с физически проверки на място на оператори/подизпълнители е от началото на месец май до края на месец декември на всяка календарна година.<sup>101</sup>

В процедурата за надзор на контролиращите лица от 2020 г. са заложили изисквания по отношение на времетраенето на проверката на съответното контролиращо лице, което следва да е съобразено с броя на операторите и подизпълнителите под

<sup>96</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел II, т. 4 от одитния доклад

<sup>97</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. – Част Констатации и оценки, Раздел II, т. 4

<sup>98</sup> Одитни доказателства № 1 и № 2

<sup>99</sup> Одитни доказателства № 7, т. 7.2. и 7.3..

<sup>100</sup> Утвърдена със Заповед № РД09-105 от 08.02.2021 г. на министъра на земеделието и храните

<sup>101</sup> Одитно доказателство № 7, т. 7.3.

контрол, обхвата на разрешението и обективното необходимо време за извършване на надзорната проверка. Процедурата предвижда при планирането да се определят следните периоди от време:

- период за предварителна подготовка за надзорната проверка, през който следва да се извърши преглед на документите, които са налични в дирекция „Биологично производство“, анализ на предварително предоставената от контролиращото лице информация, определяне на операторите/подизпълнителите, на които ще се извърши административна и/или физическа проверка и изготвяне на програма за надзорната проверка;

- период на надзорната проверка, който включва проверка на документацията на контролиращото лице, административна и физическа проверка на оператори/подизпълнители, под контрол на съответното контролиращо лице и изготвяне на заключение от проверката;

- период за изготвяне на доклад от проверката.

Предвидена е възможност надзорната проверка да бъде извършена от повече от един екип, като в този случай във всеки екип следва да бъдат включени минимум двама служители.<sup>102</sup>

Съгласно процедурата от 2019 г. планирането на времетраенето на надзорната проверка е обвързано с броя на операторите и подизпълнителите под контрол, обхвата на разрешението и обективно необходимото време за извършване на надзорната проверка. Регламентирана е възможност проверката да бъде извършена от повече от един екип, но не са заложени изисквания към периодите за извършване на надзорните проверки.<sup>103</sup> Почти аналогични са изискванията по отношение на планирането на времетраенето на надзорните проверки и в процедурите за надзор от 2018 г.<sup>104</sup>

Анализът на предоставените индикативни графици за 2019 г., 2020 г. показва, че годишните надзорни проверки са планирани за изпълнение в периода от м. юни до края на месец октомври<sup>105</sup>, като е предвидено проверките да бъдат извършвани от 1 до 4 екипа.<sup>106</sup> Индикативният график за 2021 г. е изготвен по нов образец и годишните надзорни проверки и физическите проверки са планирани за периода март-май 2021 г., а допълнителните надзорни проверки за периода май-декември 2021 г.<sup>107</sup> Допълнителни надзорни проверки с физически проверки на място през 2021 г. са възложени за изпълнение през м. юни, със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.<sup>108</sup>

При направения преглед на доклади от извършени надзорни проверки през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. е установено, че надзорът върху контролиращите лица е осъществяван в месеците март, април, юни, август и септември, като продължителността на проверките варира от една седмица до един месец през 2021 г. Големината на екипите, извършващи проверките също е различна и е в диапазона от двама до осем експерти.<sup>109</sup>

С предприетите мерки и действия за въвеждане на изисквания за съобразяване на продължителността на годишните надзорни проверки с ключови фактори за постигане на качество и концентрирането на надзора в рамките на стопанската година е създадена възможност за осъществяване на по-ефективен контрол, предвид сезонността на биологичното производство.

### **Препоръка № 5 е изпълнена.**

<sup>102</sup> Одитно доказателство № 7, т. 7.2.

<sup>103</sup> Одитно доказателство № 2

<sup>104</sup> Одитно доказателство № 1

<sup>105</sup> за 2019 г. от м. юли до края на октомври, за 2020 г. от м. юни до септември

<sup>106</sup> Одитни доказателство № 6, т. 6.18, т. 6.19 и т. 6.20.

<sup>107</sup> Одитно доказателство № 6, т. 6.17.

<sup>108</sup> Одитно доказателство № 6, т. 6.1.

<sup>109</sup> Одитни доказателства № 5, т. 5.5., т. 5.4., т. 5.6., т. 5.7., № 6, т. 6.4., т. 6.9 и № 8, т. 8.8.



**6. По препоръка № 6.** *Да се актуализират процедурите за обмен на информация на компетентното звено с цел адекватно отразяване на актуалните нормативни изисквания.*<sup>110</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатацията че, процедурите за обмен на информация не са актуализирани след измененията на Наредба № 1<sup>111</sup> през 2016 г. и не отразяват настъпилите в нормативна уредба допълнения. БАБХ не е включена като участник в процедурите на МЗХГ за обмен на информация, в т.ч. и в правилата за действия по системата OFIS, което не може да бъде определено като адекватно, предвид ролята и мястото на агенцията в контрола върху биохраните в търговската мрежа.<sup>112</sup>

След отмяната на Наредба № 1 изискванията за обмен на информация нормативно са уредени в чл. 55, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.09.2018 г.<sup>113</sup>, съгласно който компетентното звено извършва обмен на информация с Европейската комисия, държавите членки, контролиращите лица, други административни органи и институции съгласно процедури, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. В тази връзка, със заповед № РД-09-1096 от 14.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите е утвърдена процедура за обмен на информация с контролиращите лица, която е публично достъпна на страницата на МЗХГ.<sup>114</sup> Със заповед № РД 09-1050/18.11.2019 г. е утвърдена процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и ДФЗ-РА.<sup>115</sup> Със заповед № 09-49 от 19.01.2018 г. е утвърдена процедура за обмен на информация по системата OFIS. Редът за обмен на информация по OFIS е определен в процедурата за обмен на информация във връзка с прилагането на чл. 92а от регламент (ЕО) №889/2008, утвърдена със заповед № РД 09-1052 от 18.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.<sup>116</sup> Със заповед № РД 09-318 от 23.03.2020 г. е утвърдена и нова Процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ в МЗХГ и БАБХ<sup>117</sup>. В раздел I от процедурата е разписан ред за изпращане на уведомления до служителите на БАБХ относно получени нотификации по системата OFIS, а в раздел II – относно получаването на информация от БАБХ за констатирани несъответствия на биологични продукти, предлагани в търговската мрежа.<sup>118</sup>

Осигуряването на съответствие с измененията в нормативните изисквания е постигнато чрез утвърждаването от министъра на земеделието храните и горите на нови процедури за обмен на информация, в т.ч. и с Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция.

**Препоръка № 6 е изпълнена.**

**7. По препоръка № 7.** *Да се анализира необходимостта от наличието и поддържането на две информационни системи, в които следва да се въвеждат резултатите от проверките на контролиращите лица и да се предприемат действия за оптимизиране на процеса с цел намаляване на административната тежест за контролиращите лица.*<sup>119</sup>

<sup>110</sup> Препоръката е направена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.2. от одитния доклад

<sup>111</sup> Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетироване и контрола върху производството и етикетироването, издадена от министъра на земеделието и храните, (обн., ДВ, бр. 16 от 19.02.2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. и доп., бр. 63 от 1.08.2014 г., бр. 49 от 28.06.2016 г., в сила от 28.06.2016 г., **отм.**, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>112</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. – Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.2.

<sup>113</sup> Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.

<sup>114</sup> Одитни доказателства № 1 и № 3, т. 3.20.

[https://www.mzh.government.bg/media/filer\\_public/2018/12/14/obmen\\_na\\_informatsiia\\_s\\_kontrolirashchite\\_litsa\\_vv\\_vrzka\\_s\\_prilozhenie\\_3.pdf](https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/12/14/obmen_na_informatsiia_s_kontrolirashchite_litsa_vv_vrzka_s_prilozhenie_3.pdf);

<sup>115</sup> Одитно доказателство № 3, т. 3.19

<sup>116</sup> Одитни доказателства № 3, т. 3.16. и № 19, т. 19.4. и т. 19.5.

<sup>117</sup> Одитно доказателство № 3, т. 3.21.

<sup>118</sup> Одитно доказателство № 3, т. 3.21.

<sup>119</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.4 от одитния доклад



Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че през одитирания период в МЗХ и ДФЗ-РА са поддържат две информационни системи - Електронна база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни и Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ) на ДФЗ-РА, в които контролиращите лица следва да въвеждат данни за извършените от тях проверки през текущата година. Изграждането на информационни системи и регистри без да са прилагат изискванията за оперативна съвместимост и автоматичен обмен на данни увеличава разходите за информационно осигуряване и административната тежест за контролиращите лица. Създаването и поддържането на две информационни системи, в които следва да се въвеждат данни за проверките на контролиращите лица върху операторите може да бъде определено като неефективно и неикономично разходване на публичните средства.<sup>120</sup>

С измененията на ЗПООПЗПЕС от м. декември 2018 г., с разпоредбите на чл.16а се регламентира, че министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство.<sup>121</sup> В издадената и обнародвана преди промените в ЗПООПЗПЕС Наредба № 5 от 2018 г. е предвидено, че компетентното звено създава информационна база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. Съгласно чл. 92, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 г. на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция се осигурява достъп до информацията за инспекциите и наложените мерки по чл. 48, ал. 6.<sup>122</sup> Наредбата е актуализирана през 2020 г.<sup>123</sup>, като е заложено изискването за поддържане на публичен електронен регистър на лицата, които извършват производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите и осигуряване на достъп на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция и предоставяне на информация за инспекциите и наложените мерки по чл. 48, ал. 6.<sup>124</sup>

През 2019 г. от министерството на земеделието и храните е предоставена информация, че в изпълнение на препоръката са предприети действия за изменение на функционалностите на базата данни, като са взети предвид предложенията на ДФ „Земеделие“ по отношение на данните, които са необходими за целите на плащанията, като се извършва тестване на новите функционалности във връзка с измененията в националното законодателство. От министерството се посочва, че след приключване на тестовете, ще се пристъпи към въвеждане на информацията от контролиращите лица. След въвеждане в базата данни на информацията, необходима за оторизация на плащанията, ще отпадне необходимостта от Системата за въвеждане на данни от външни институции на ДФЗ-РА като втора информационна система.<sup>125</sup>

Във връзка с проверката за изпълнение на препоръките е предоставена Заповед № РД09-835 от 20.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за пускане в експлоатация на публичния регистър на по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС. Независимо от това, необходимостта от СВДВИ на ДФЗ-РА, като втора система, свързана с прилагането на мярка 11 „Биологично производство“ от Програмата за развитие на

<sup>120</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. – Част Констатации и оценки, Раздел VI, т. 1.4 от одитния доклад

<sup>121</sup> Чл. 16а (Нов – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) от ЗПООПЗПЕС

<sup>122</sup> Чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 от 2018 г., издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.

<sup>123</sup> ДВ, бр. 33 от 2020 г.

<sup>124</sup> Чл. 45., ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2020 г.) от Наредба № 5 от 2018 г.

<sup>125</sup> Одитно доказателство № 1

селските райони 2014-2020, съгласно чл. 49, ал. 2 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. все още не е отпаднала, но предстои предприемането на последващи действия в тази връзка.<sup>126</sup>

### **Препоръка № 7 е в процес на изпълнение.**

**8. По препоръка № 8.** *Да се анализира необходимостта от наличието на два информационни регистъра на лицата, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство и да се осигури съответствието на информацията в тях.*

Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че МЗХ публикува на електронната си страница информационен регистър на лицата, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство, който е създаден и се поддържа в текстов формат и не предоставя информация за промените във вписаните обстоятелства и единен идентификационен код, което е в нарушение на нормативните изисквания. Регистърът представя информация за датата и срока на валидност само на последното издадено разрешение и не съдържа данни за дата на издаване и срок на валидност на изтеклите разрешения. Освен този регистър, в електронната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни има секция „Контролиращи лица“, в която е публикуван информационен регистър, който предоставя само информация за кодовия номер, наименованието на действащите контролиращи лица и електронните им страници. Секцията не предоставя данни за промените във вписаните обстоятелства, датата и сроковете на валидност на издадените разрешения. Допуснат е пропуск в отразяването и не е въведена информация за контролиращо лице № BG-BIO-20.<sup>127</sup>

При проверката за изпълнение на препоръките е установено, че регистърът на лицата, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство е част от База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин<sup>128</sup>, която е публично достъпна на интернет страницата на МЗХГ и вече не се поддържа регистър на контролиращите лица във формат „Word“.<sup>129</sup> Функционалностите на базата данни, в частта за контролиращите лица са развити, спрямо установеното при извършването на одита, и в резултат се предоставят данни за наименование на контролиращото лице; кодов номер, седалище и адрес на управление; единен идентификационен код от търговския регистър на контролиращото лице/ код по БУЛСТАТ; електронна поща и телефон за връзка; уебсайт на контролиращото лице; датата на издаване, дата на валидност и обхват на разрешението.<sup>130</sup>

С предприетите мерки за поддържане само на един регистър в електронна среда на лицата, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство е осигурено по-ефикасно разходване на публичния ресурс и са ограничени рисковете от предоставянето на противоречива информация за контролиращите лица от различните източници.

### **Препоръка № 8 е изпълнена.**

<sup>126</sup> Одитно доказателство № 3, т. 3

<sup>127</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г. – Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 4

<sup>128</sup> Базата данни включва и Електронния регистър по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС

<sup>129</sup> <https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers>

<sup>129</sup> <https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadvstvo/biologichno-proizvodstvo/>

<sup>130</sup> Одитно доказателство № 10 и <https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers#sectionTableNonEffective>

**9. По препоръка № 9.** *Да се утвърдят процедури за изграждане и поддържане на Информационната база данни на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство.*<sup>131</sup>

Препоръката е направена във връзка с констатацията, че не са утвърдени вътрешни правила и процедури, които да определят отговорните длъжностни лица и срокове за попълване и актуализация на информационната база данни на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство, което поражда риск за пълнотата, достоверността и актуалността на информацията. При одита е установено неспазване на нормативните изисквания по отношение на информацията, която регистърът предоставя.<sup>132</sup>

В предоставената информация за изпълнение на препоръките от министерството на земеделието, храните и горите е посочено, че се извършва тестване на новите функционалности на базата данни. След приключване на тестовете ще се предприемат действия за изготвяне на правила за работа.<sup>133</sup>

При проверката за изпълнение препоръките са представени правила за работа, които включват „Ръководство за роля Администратор от МЗХГ в Регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство“ и „Ръководство за роля Експерт от МЗХГ в Регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство“.<sup>134</sup> Правилата за работа не регламентират конкретни срокове за въвеждане на данните, както и контроли за повторна проверка на въведената информация за разрешенията на контролиращите лица, с което не се гарантира в достатъчна степен надеждността на данните, въведени в Информационната база данни на лицата, осъществяващи контрол за съответствие на биологичното производство.<sup>135</sup>

При извършените допълнителни проверки за коректно отразяване на информация в регистъра на лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство не са установени несъответствия, *с изключение на данните относно продуктивния обхват на разрешенията.*<sup>136</sup> Една от причините за установените различия е, че в системата експертите могат да избират от предварително определен набор от 9 дейности, които, не обхващат всички изказни форми, използвани в издадените разрешения и няма възможност за свободно въвеждане на данните за обхвата на разрешението, в резултат на което продуктивния обхват, определен в разрешенията е различен от посочения в системата.<sup>137</sup>

**Препоръка № 9 е изпълнена частично.**

**10. По препоръка № 10.** *Да се въведе адекватен контрол върху пълнотата и достоверността на информацията в електронната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни в МЗХГ.*<sup>138</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатацията за установени слабости и пропуски в контролните механизми, в резултат на които електронната база данни на МЗХ (публична и административна част, видима за външни експерти и ДФЗ) предоставя непълна, неточна и/или противоречива информация за извършени проверки и наложени санкции, в т.ч. за отнети сертификати, което намалява ползите от нейното поддържане и я превръща в неефективен инструмент за информационно обслужване на системата за

<sup>131</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 4 от одитния доклад

<sup>132</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел I, т. 4

<sup>133</sup> Одитно доказателство № 1

<sup>134</sup> Одитни доказателства № 3 и № 19, т. 19.6. и т. 19.7.

<sup>135</sup> Одитно доказателство № 19, т. 19.6 и т. 19.7.

<sup>136</sup> Одитни доказателства № 6, т. 6.32, т. 6.35, т. 6.33 и т. 6.34., № 10 и № 13, т. 13.2.

<sup>137</sup> Одитно доказателство № 19, т. 19.7

<sup>138</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.3. от одитния доклад

контрол и потребителите на биологични храни и продукти. Информационната база данни не изпълнява основното си предназначение, а именно осигуряване на прозрачност при извършването на дейностите по изпълнение на нормативната уредба за биологично производство и публичност на информацията за броя и актуалността на дейностите на операторите и/или подизпълнителите. Отсъствието на задължителни показатели и указания за проверка поражда риск от субективност в решението на комисията дали при надзорната проверка да оцени или не изпълнението на нормативните изискванията по отношение на базата данни. МЗХГ следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на пълна, точна и достоверна информация предвид факта, че данните в системата могат да бъдат използвани от Разплащателната агенция, а чрез публичната част - от БАБХ, гражданите и други органи и институции.<sup>139</sup>

През 2018 г. и 2019 г. министърът на земеделието храните и горите утвърждава нова процедура за извършване на надзорни проверки, която актуализира през 2020 г. и 2021 г. във връзка с измененията в националното законодателство.<sup>140</sup> Процедурата, с утвърдените към нея контролни листове, включва показатели за проверка по отношение на въвеждането на информацията в базата данни.<sup>141</sup> При направения преглед на доклади от годишни надзорни проверки от 2018 г., 2019 г., 2020 и 2021 г. е установено, че е извършван контрол относно въвеждането на информацията в базата данни и от страна на компетентното звено са констатирани пропуски.<sup>142</sup>

През 2019 г. със заповед на министъра на земеделието, храните и горите са утвърдени и образци на документи за извършване на физически проверки по чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 от 2018 г., в които също са предвидени контроли за въвеждане на информация в базата данни.<sup>143</sup> С промяна в Наредба № 5 от 2018 г., в сила от 07.04.2020 г., чл. 54 е отменен, като възможността за физически проверки на място на оператори и подизпълнители е предвидена като част от допълнителните надзорни проверки на контролиращите лица по реда на чл. 53, ал. 9, т. 3 от наредбата.<sup>144</sup>

С предприетите мерки за утвърждаване на процедура и образци на контролни листове с показатели за проверка са създадени условия за осъществяване на ефективен контрол с цел постигане на пълнота и достоверност на информацията.

#### **Препоръка № 10 е изпълнена.**

**11. По препоръка № 11.** *Да се утвърдят процедури за проверка на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство по чл. 48 от Наредба № 1 от 07.02.2013 г.*<sup>145</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатациите за установените слабости в действията на компетентното звено при нотификации по системата OFIS. При одита е констатирано, че не е използвана възможността за извършване на проверка на място на операторите по реда на чл. 48 от Наредба № 1, като причината за това може да бъде потърсена в липсата на утвърдена процедура, която да декомпозира нормативните изисквания на ниво компетентно звено.<sup>146</sup>

Условията и редът за извършване на проверките на операторите и подизпълнителите в системата на контрол са уредени в чл. 54 от Наредба № 5 от 2018 г на

<sup>139</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 1.3.

<sup>140</sup> Одитни доказателства № 1, № 2, № 7, т. 7.2. и т. 7.3. и № 8, т. 8.1.

<sup>141</sup> Одитни доказателства № 1, № 2, № 7, т. 7.2. и т. 7.3. и № 8, т. 8.1.

<sup>142</sup> Одитно доказателство № 5, т. 5.4., т. 5.5., 5.6. и т. 5.7.

<sup>143</sup> Одитно доказателство № 1, т. 1.2.

<sup>144</sup> Чл. 54 от Наредба № 5 от 2018 г. (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2018 г., в сила от 12.11.2018 г., отм., бр. 33 от 2020 г.) и чл. 53, ал. 9, т. 3 от наредбата.

<sup>145</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 3.1. от одитния доклад

<sup>146</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 3.1.

министъра на земеделието храните и горите<sup>147</sup> В изпълнение на препоръката през 2019 г. със свои заповеди, министърът на земеделието, храните и горите утвърждава образци на документи за извършване на физическите проверки по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 от 2018 г. и определя длъжностните лица, списъка с операторите, обхвата и правилата за извършване на физически проверки на основание чл. 54, ал. 1 и 2 от същата наредба.<sup>148</sup>

С промяната в Наредба № 5 от 2018 г., в сила от 07.04.2020 г., чл. 54 е отменен, като възможността за физически проверки на място на оператори и подизпълнители е предвидена като част от допълнителните надзорни проверки на контролиращите лица по реда на чл. 53, ал. 9, т. 2 от наредбата.<sup>149</sup> В утвърдената със заповед № РД 09-105 от 08.02.2021 г. на министъра на земеделието и храните актуализирана процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица е определен редът за тяхното осъществяване, като са одобрени и образци на контролни листове.<sup>150</sup>

С предприетите мерки и действия за утвърждаване на процедури и образци на контролни листове за извършване на допълнителни физически проверки са създадени условия за повишаване на ефективността на контролния и надзорен процес в посока по-добра защита на интересите на потребителите на биохрана.

#### **Препоръка № 11 е изпълнена.**

**12. По препоръка № 12.** *Да се инициира промяна в Закона за храните за включване на биологично произведените храни като отделна група към § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на същия.*<sup>151</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че в хода на регистрацията на обектите за производство и търговия с храни, извършвана по реда на Закона за храните не се събира информация дали в обектите ще се предлагат храни от биологично производство. Групите храни, които следва да се декларират в процеса на регистрация са обединени на базата на техния произход и състав, съгласно Закона за храните<sup>152</sup>. Биологично произведените храни и продукти, на база произход и състав, обаче могат да попаднат в различни групи и в Закона за храните не е предвидена отделна група за биологичните храни. В резултат БАБХ и ОДБХ не разполагат с информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени храни и продукти, което не позволява адекватно планиране и е предпоставка за непълен и недостатъчно ефективен контрол. Създаването на възможност за планиране на контрола върху биологичните храни и продукти в търговската мрежа ще способства за по-ефективна защита на интересите на потребителите.<sup>153</sup>

През 2018 г. от министъра на земеделието храните и горите са предприети, необходимите мерки и действия и §1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните е допълнен с нова буква х), в която са обособени като самостоятелна група храни - „биологично произведени храни и продукти, предварително опаковани или неопаковани“.<sup>154</sup>

<sup>147</sup> Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетирание и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, (Обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 30.04.2019 г., бр. 33 от 7.04.2020 г.)

<sup>148</sup> Одитно доказателство № 1, т. 1.1. и т. 1.2.

<sup>149</sup> Чл. 54 от Наредба № 5 от 2018 г. (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2018 г., в сила от 12.11.2018 г., отм., бр. 33 от 2020 г.) и чл. 53, ал. 9, т. 2 от наредбата.

<sup>150</sup> Одитни доказателства № 7, т. 7.3. и № 8, т. 8.1.

<sup>151</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 1 от одитния доклад

<sup>152</sup> § 1, т. 12 от ДР на Закона за храните (отм. ДВ бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.)

<sup>153</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 1

<sup>154</sup> § 1., т. 12, буква „х“ (нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) от Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., отм., бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.)

През 2020 г. е приет изцяло нов Закон за храните,<sup>155</sup> чиито цели са да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и националните мерки в областта на храните.<sup>156</sup> В новия Закон за храните биологично произведените храни и продукти не са обособени в самостоятелна група.<sup>157</sup> Законът регламентира заявлението за регистрация<sup>158</sup> да съдържа деклариране, че ще се предлагат храни от биологично производство, като се ползва дерогация по смисъла на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетиранието на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.) – когато е приложимо.<sup>159</sup>

С предприетите действия и мерки за промяна на Закона за храните през 2018 г. и възприетия нов подход в Закона за храните от 2020 г. са създадени възможности за събиране на информация, необходима за изготвяне на регионални планове за контрол<sup>160</sup> върху биологичните храни и продукти в търговската мрежа с цел по-добра защита на интересите на потребителите, с което са изпълнени целите на дадената препоръка.

#### **Препоръка № 12 е изпълнена.**

**13. По препоръка № 13.** *Да се предприемат действия за нормативно регламентиране на етикетиранието и контрола на биологично произведените продукти и храни в заведенията за обществено хранене.*<sup>161</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че заведенията за обществено хранене не попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 834/2007, но държавите-членки могат да прилагат национални разпоредби или при липса на такива – частни стандарти относно етикетиранието и контрола на продуктите, произхождащи от заведенията за обществено хранене, при условие че тези разпоредби съответстват на законодателството на Общността. В България липсва национално законодателство относно етикетиранието и контрола на биохрани, предлагани от заведенията за обществено хранене. В Наредбата № 1 от 2013 г. изрично е посочено, че заведенията за обществено хранене не попадат в приложното й поле<sup>162</sup> и БАБХ не осъществява контрол върху тях относно биологично произведени храни и продукти.<sup>163</sup>

В изпълнение на дадената препоръка през 2018 г. са предприети мерки за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, като с чл. 17, ал. 1 т. 10 на същия е регламентирано, че министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за етикетиранието и контрол на продуктите и храните, произхождащи от заведения за обществено хранене.<sup>164</sup> Предприети са действия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г., като по отношение на предложените текстове, във връзка с изпълнението на чл. 17, ал. 1 от 10 от ЗПООПЗПЕС в хода на съгласуване на проекта на наредба са постъпили становища от БАБХ и дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ в МЗХГ и мотивите са приети за основателни. С направените изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2018 г., в сила от 07.04.2020 г., не са определени условията и реда за етикетиранието и контрол на продуктите и

<sup>155</sup> Обн., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г., бр. 13 от 16.02.2021 г.

<sup>156</sup> Чл. 2 от Закона за храните

<sup>157</sup> § 1 от ДР на Закона за храните

<sup>158</sup> по реда на чл. 26 и 31 от Закона за храните

<sup>159</sup> Чл. 26, ал. 2, т. 13 и чл. 31, ал. 2, т. 12 от Закон за храните, Обн., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г., бр. 13 от 16.02.2021 г.

<sup>160</sup> Одитни доказателства № 18 и № 20, т. 20.1, т. 20.2. и т. 20.3.

<sup>161</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 2 от одитния доклад

<sup>162</sup> Чл. 2, ал. 4 на Наредба № 1 от 7.02.2013 г. (отм. бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.)

<sup>163</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 2

<sup>164</sup> Чл. 17, ал.1, т. 10 (нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

храните, произхождащи от заведения за обществено хранене и към момента на проверката за изпълнение на препоръките няма издадена друга наредба, регулираща този процес.<sup>165</sup>

В резултат, с предприетите мерки и действия не е постигнато нормативно регламентиране на условията и реда за етикетирание и контрол на продуктите и храните, произхождащи от заведения за обществено хранене, поради което препоръката не може да се оцени като изпълнена.

**Препоръка № 13 е изпълнена частично.**

**14. По препоръка № 14.** *Да се актуализира своевременно публикуваната информация на интернет страниците на МЗХГ и БАБХ за задължителните обозначения и знаците за биологично производство, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, с цел осигуряване на публичност и информираност на населението за начините на разпознаване на биологични храни и продукти и намаляване на броя на неоснователните сигнали.*<sup>166</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че анализът на всички постъпили сигнали за биохрани в БАБХ показва сравнително ниска степен на осведоменост сред населението за начините и способите за разпознаване на биологичните продукти. Недостигът на познания сред потребителите резултира в излишно разходване на публичен ресурс за извършване на проверките, от една страна, и от друга, затруднява изпълнението на функциите за контрол върху безопасността на храните на БАБХ.<sup>167</sup>

През 2018 г. на интернет страницата на МЗХГ и БАБХ е публикувана подробна информация за потребителите относно етикетирането на биологични продукти, в т.ч. и за одобрените от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи лица и кодовите им номера с цел осигуряване на публичност и информираност на населението за начините на разпознаване на биологични храни, а в предоставения отговор за предприетите действия за изпълнение на препоръката е посочено, че при промяна на законодателството в областта на етикетирането, оповестената информация ще бъде своевременно актуализирана.<sup>168</sup>

При проверката за изпълнение на препоръките е установено, че към 29.06.2021 г. информацията за потребителите на интернет страниците на МЗХГ и БАБХ не е обновена и не предоставя актуални данни за одобрените от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи лица. Липсва информация по отношение на две от действащите контролиращи лица и техните кодови номера<sup>169</sup>, а две от контролиращите лица, посочени в списъка<sup>170</sup> към момента не притежават разрешение за осъществяване на контрол по спазване на правилата за биологично производство. Предвид факта, че в публикуваната информация за потребителите не е посочено къде могат да бъдат открити актуални данни за действащите контролиращи лица и такива с изтекло, отнето или прекратено разрешение съществува риск от объркване на потребителите и подаване на необосновани сигнали. Не е представен и цветният вариант на националния знак "Калинка", който може да бъде използван при етикетирането и/или рекламирането на земеделски продукти, храни и съставките им като означение за биологичен метод на производство и преработка, като той не е със задължителен характер.<sup>171</sup>

**Препоръка № 14 не е изпълнена.**

<sup>165</sup> Одитни доказателства № 1, № 3, т. 3.2., т.3.13., т. 3.14., т. 3.22. и № 20

<sup>166</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 5.2. от одитния доклад

<sup>167</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 5.2.

<sup>168</sup> Одитно доказателство № 1

<sup>169</sup> BG-BIO-23 и BG-BIO-24

<sup>170</sup> BG-BIO-13 и BG-BIO-16

<sup>171</sup> Одитно доказателство № 12

**15. По препоръка № 15.** *Да се създаде необходимата организация, която да осигури непрекъсната обезпеченост на работата по системата OFIS с експерти от компетентното звено.*<sup>172</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че в 90 на сто от проверените нотификации не е спазен определения с чл. 92а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 срок за отговор до нотифициращата държава-членка на ЕС. При една от тях е налице и повторно неспазване на срока, в резултат на отхвърлянето на първоначалния отговор по нотификацията. Забавянето в отговорите може да доведе до отрицателно въздействие върху имиджа на страната пред другите държави-членки на ЕС и ЕК, а в определени случаи и до необосновано некоректно третиране на български продукти зад граница.<sup>173</sup>

В изпълнение на препоръката със заповед № РД 09-1052 от 18.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите е утвърдена процедура за обмен на информация във връзка с прилагането на чл. 92а от регламент (ЕО) №889/2008. В раздел III, т. 1 на правилата е посочено, че всички служители от дирекция „Биологично производство“ следва да се регистрират в AWAI портала на ЕК, след което да подадат заявление за достъп до системата OFIS. Достъпът се получава, чрез попълнено електронно заявление, което се съгласува с началника на отдел „Политика и методология“, в качеството му на контактна точка, директора на дирекция „Биологично производство“ и ресорния заместник-министър. Обезпечаването на работата по системата е регламентирано в раздел III, т.3 на процедурата, като е предвидено, че началникът на отдел „Политика и методология“ и поне още един експерт от отдела следва да се определени като контактни точки по системата. Заложено е още, че при отсъствие на началника на отдел „Политика и методология“, неговите задължения по системата OFIS да се изпълняват от друг служител от отдел „Политика и методология“.<sup>174</sup>

Във връзка с осъществения контрол за изпълнение на препоръките е предоставена длъжностната характеристика началника на отдел „Политика и методология“ от 2020 г., в която е посочено, че същият подпомага изготвянето на нотификации от Република България и отговори по получени нотификации към български оператори по системата OFIS<sup>175</sup>. В длъжностната характеристика на старши експерт от 17.06.2020 г. от отдел „Политика и методология“ е включено пряко задължение за подпомагане на изготвянето на нотификации от Република България и отговори по получени нотификации към български оператори по системата OFIS<sup>176</sup>. За периода преди това са представени длъжностни характеристики на държавен експерт в отдел „Растениевъдство и биологично производство“ към дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ от 2019 г и на началник отдел „Биологично производство“ към дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ от 2019 г.<sup>177</sup> В т. 5.8. на длъжностната характеристика на държавния експерт е определено да изпраща информация до ЕК, в т.ч. и чрез системата OFIS в областта на биологичното производство. В т. 5.12. на длъжностната характеристика на началник отдел „Биологично производство“ е регламентирано той да ръководи, организира и контролира изготвянето на годишни доклади до ЕК, както и извършването на проверки и изпращане на ЕК на информация, в т.ч. чрез системата OFIS в областта на биологичното производство.<sup>178</sup> Представено е сканирано копие на заявление за достъп до системата OFIS“ от 04.03.2020 г. и разпечатка на екрана, от която е виден достъпът до системата на експерт от отдел „Политика и методология“. При извършената проверка на място с цел наблюдение на изпълнението на дейностите по осигуряване на

<sup>172</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 3. от одитния доклад

<sup>173</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел IV, т. 3.

<sup>174</sup> Одитно доказателство № 7, т. 7.4.

<sup>175</sup> Одитно доказателство № 19, т. 19.2.

<sup>176</sup> Одитно доказателство № 3, т. 3.1.

<sup>177</sup> Одитно доказателство № 19, т. 19.1. и т. 19.3.

<sup>178</sup> Одитно доказателство № 19, т. 19.1. и т. 19.3.



непрекъснатата обезпеченост на работата по системата OFIS, е установено, че са създадени възможности и за отдалечен достъп до системата OFIS и служебната поща на определеното за целта отговорно длъжностно лице.<sup>179</sup>

### **Препоръка № 15 е изпълнена.**

**II. При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките към изпълнителния директор на БАБХ е установено:**

**1. По препоръка № 1. Да се предприемат действия за усъвършенстване на механизмите за контрол върху биологично произведените храни и продукти в търговската мрежа, като се:**

*1.1. регламентира редът за планиране и възлагане на контрола върху биологичните храни и продукти в търговската мрежа;*

*1.2. утвърди чек-лист за контрол на биологично произведените храни и продукти в търговската мрежа;*

*1.3. проведат обучения на инспекторите от ОДБХ относно спецификата на контрола на биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа;*

*1.4. се осигурят технически средства с интернет при извършване на контрола на биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа.*

Препоръката, адресирана към изпълнителния директор на БАБХ по т. 1 в част „Препоръки“ от одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., включва 4 подпрепоръки, изпълнението на които е обект на отделен анализ и оценка.

а) **Подпрепоръката по т. 1.1. за регламентиране на реда за планиране и възлагане на контрола върху биологичните храни и продукти в търговската мрежа<sup>180</sup>** е направена във връзка с констатацията, че през одитирания период в резултат на пропуски в нормативната уредба и вътрешната регламентация на процесите не са създадени условия за планиране на контрола върху биологичните храни и продукти в търговската мрежа, което поражда риск за неговата ефективност. През одитирания период не са изготвени планове за контрол върху употребата на термини и означения на биологични продукти и храни и по спазване на изискванията за предлагане и съхранение по чл. 25 от ЗПООПЗПЕС, което се дължи на липсата на информация за всички обекти в търговската мрежа, в които се предлагат биологични храни и продукти.<sup>181</sup>

В изпълнение на препоръката през 2018 г. е утвърдена Стандартна оперативна процедура (СОП КХ-24) за официален контрол на храни в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство, която е актуализирана през 2019 г. и 2021 г.<sup>182</sup> Редът за планиране на проверките е разписан в раздел V „Планиране на официалните проверки“. Определено е областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) да извършват анализ на риска по отношение на всички обекти за търговия на едро и дребно, които търгуват с биологични храни, както и общинските пазари за продажба на земеделски продукти и храни. Създадена е скала за оценка на риска, която включва степените „висок“ и „нисък“ и процедурата предвижда високорисковите обекти да се проверяват веднъж годишно, а нискорисковите – веднъж на две години. Въз основа на извършения анализ ОДБХ следва да изготвят регионални

<sup>179</sup> Одитно доказателство № 6, т. 6.10., 13, т. 13.1. и 14

<sup>180</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 3.1. от одитния доклад

<sup>181</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 3.1.

<sup>182</sup> Одитни доказателства №№ 4 и 15

двугодишни планове, които да се изпращат в дирекция „Контрол на храните“ на ЦУ на БАБХ, като срокът за представяне е изменян с отделните версии на процедурите.<sup>183,184</sup>

При проверката на място в ОДБХ София-град е установено, че за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. са изготвени планове за официален контрол на храни в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство в обекти на територията на София град.<sup>185</sup> Допълнително са изискани и представени регионални планове за контрол на още три ОДБХ.<sup>186</sup>

С предприетите действия за регламентиране на изисквания за планиране на контрола в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство на база анализ на риска и изготвяне на регионални планове са създадени предпоставки за осъществяване на ефективен контрол.

#### **Подпрепоръката по т. 1.1. е изпълнена.**

б) **Подпрепоръката по т. 1.2** за *утвърждаване на чек-лист за контрол на биологично произведените храни и продукти в търговската мрежа*<sup>187</sup> е дадена във връзка с констатацията, че в БАБХ няма утвърден чек-лист за проверка на биологично произведените земеделски продукти и храни, в резултат на което такива не са използвани. При прегледа и анализа на документацията от осъществения контрол върху биологичните храни и продукти в търговската мрежа са установени общи пропуски в проверяваните ОДБХ. При извършените наблюдения на място на проверки на инспекторите от ОДБХ са констатирани пропуски и слабости в процеса на контрол, което показва необходимост от утвърждаване на вътрешна методология и провеждане на теоретични и практически обучения на инспекторския състав с цел прилагане на единен и качествен подход.<sup>188</sup>

В изпълнение на препоръката, през 2018 г. е утвърден образец на чек-лист, който е част от Стандартна оперативна процедура (СОП КХ-24) за официален контрол на храни в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство.<sup>189</sup> Задължението за попълване на чек-листа за проверка е регламентирано в раздел VI, т.5 на процедурата. Образецът на контролен лист съдържа 21 въпроса за проверка на изисквания на Регламент (ЕО)834/2007, Регламент (ЕО)889/2008, ЗПООПЗПЕС и Наредба № 5 от 2018 г., като част от тях са групирани в категории „Представяне и съхранение на биологични продукти и храни“, „Етикетиране“ и „Проследимост“.<sup>190</sup> При направената проверка на място в ОДБХ София-град, въз основа на прегледаната документация, е установено, че при осъществяване на контрол върху биохрани в търговската мрежа инспекторите попълват образца на контролен лист ведно с констативен протокол от извършената проверка<sup>191</sup>.

С предприетите действия за утвърждаване на образец на чек-лист са създадени предпоставки за унифициране на подхода на извършване на проверките в търговската мрежа върху биологичните храни и продукти.

#### **Подпрепоръката по т. 1.2. е изпълнена.**

в) **Подпрепоръката по т. 1.3.** за *провеждане на обучения на инспекторите от ОДБХ относно спецификата на контрола на биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа*<sup>192</sup> е дадена във връзка с извършените по време на одита наблюдения на място на проверки на инспектори от ОДБХ, при които са установени

<sup>183</sup> До края на март (СОП версия 3), до края на януари (СОП версия 2)

<sup>184</sup> Одитни доказателства №№ 4 и 15

<sup>185</sup> Одитно доказателство № 20, т. 20.1., т.20.2. и т. 20.3.

<sup>186</sup> Одитно доказателство № 18, т. 18.4, т. 18.5. и т. 18.6.

<sup>187</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 3.2. от одитния доклад

<sup>188</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 3.2.

<sup>189</sup> Одитно доказателство № 15

<sup>190</sup> Одитно доказателство № 15

<sup>191</sup> Одитно доказателство № 20

<sup>192</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 3.2. от одитния доклад

пропуски и слабости в процеса на контрол. Начинът на извършване на контрола върху биологичните храни и продукти в търговската мрежа показва необходимост от утвърждаване на вътрешна методология и провеждане на теоретични и практически обучения на инспекторския състав с цел прилагане на единен и качествен подход.<sup>193</sup>

В изпълнение на препоръката са предприети действия, като през 2019 г. са проведени обучения на инспектори<sup>194</sup> от всички ОДБХ и на експерти от дирекция „Контрол на храните“ по темите „Официален контрол на биохрана в търговската мрежа“ и „Официален контрол при внос на биологични продукти“. Обученията са реализирани в ЦУ на БАБХ, в изпълнение на заповед на изпълнителния директор на агенцията.<sup>195</sup>

### **Подпрепоръката по т. 1.3. е изпълнена.**

г) **Подпрепоръката по т. 1.4.** за *осигуряване на технически средства с интернет при извършване на контрола на биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа*<sup>196</sup> е направена във връзка с констатацията, че инспекторите на ОДБХ не са оборудвани с технически средства с достъп до интернет, в резултат на което при проверките са използвани собствени телефони и интернет от обекта на проверката, където е наличен, за достъп до информационните бази данни на:

а) производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство;

б) лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни и означаването им съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007. ;

Липсата на техническо обезпечаване води до затруднен достъп до информация за производители, преработватели и търговци и контролиращи лица и до риск за качеството на извършваните проверки.<sup>197</sup>

Във връзка с дадената препоръка от директора на дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ е изготвена докладна записка № 12453/30.08.2018 г., с която е отправена молба за съдействие за осигуряване на необходимите технически средства с достъп до интернет на служителите от отделите „Контрол на храни“ към ОДБХ. Докладната записка е одобрена от изпълнителния директор на БАБХ.<sup>198</sup> От БАБХ не е предоставена информация относно предприети последващи действия във връзка с докладната записка.<sup>199</sup> При проверка на място в ОДБХ София-град е установено, че на инспекторите не се осигурени технически средства с достъп до интернет при извършване на контрола върху биохрана в търговската мрежа.<sup>200</sup>

### **Подпрепоръката по т. 1.4. не е изпълнена**

**2. По препоръка № 2.** *След извършване на анализ на характера на нарушението и оценка на степента на въздействие да се дават предписания за уведомяване на потребителите за установените нарушения относно етикетирани на храните, когато са налице основания да се предполага, че дадена храна може да представлява риск за здравето на човека.*<sup>201</sup>

Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че БАБХ няма задължение за уведомяване на обществеността в случай на нарушения по чл. 9 от Закона за храните.

<sup>193</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 3.2.

<sup>194</sup> 48 служители по темата „Официален контрол при внос на биологични продукти“ и 52 служители по темата „Официален контрол на биохрана в търговската мрежа“

<sup>195</sup> Одитни доказателства № 4 и №16

<sup>196</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 3.2. от одитния доклад

<sup>197</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 3.2.

<sup>198</sup> Одитно доказателство № 4

<sup>199</sup> Одитно доказателство № 4

<sup>200</sup> Одитно доказателство № 20

<sup>201</sup> Препоръката е дадена във връзка Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 5 от одитния доклад

Въпреки че те не се отнасят за опасни храни, случаите, при които има заблуждаващ неточен превод на български език (например относно основните съставки на храната, алергени или др.) следва да бъдат оповестявани с необходимата конкретика, тъй като могат да породят риск за здравето на конкретни потребители.<sup>202</sup>

В уведомлението за предприетите мерки и действия, изпълнителният директор на БАБХ посочва, че препоръката се изпълнява като част от официалния контрол, осъществяван във връзка със спазването на изискванията на чл. 17 от Закона за храните, което предполага, че бизнес оператор, който произвежда, преработва и/или дистрибутира храни е длъжен да предлага храни, етикетирани в съответствие с изискванията на регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на информация за храните на потребителите. Официалният контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство се упражнява от длъжностни лица в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/625 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях. При упражняване на контрола, длъжностните лица от БАБХ издават предписания за изтегляне от търговската мрежа на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, ако се констатира, че за същите са използвани неправомерни термини и означения за биологичен метод на производство и преработка, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и Наредба № 5 от 2018 г. Предписания и/или актове за констатирани нарушения се издават съгласно чл. 65 от ЗПООПЗПЕС.<sup>203</sup>

При проверката за изпълнение на препоръката, включваща и посещение на място в ОДБХ София-град, е установено, че са издавани актове<sup>204</sup> и са давани предписания за констатирани нарушения за неправомерно използване на термини и означения за биологичен метод на производство и преработка, като в периода 2018 г. и 2019 г. не са установявани случаи на нарушения на чл. 9 от Закона за храните<sup>205</sup>, във връзка с Регламент (ЕО) 1169/2011 г., които да налагат даване на предписание към оператор за уведомяване на потребителите на биохрана.<sup>206</sup>

### **Препоръка № 3 е в процес на изпълнение.**

**3. По препоръка № 3. Да се предприемат действия информацията за неправомерно използване на термините за биологично производство да бъде публично оповестявана, когато са налице основания да се предполага, че дадена храна може да представляват риск за здравето на човека.<sup>207</sup>**

Препоръката е дадена във връзка с констатацията, че БАБХ няма задължение за уведомяване на обществеността в случай на нарушения по чл. 25 от ЗПООПЗПЕС. Информацията за случаите на неправомерно използване на термини за биологично производство, също трябва да добива публичност с цел защита на интересите на потребителите.<sup>208</sup>

Във връзка с проверката за изпълнение на препоръките, изпълнителният директор на БАБХ посочва, че изискването за предоставяне на информация на потребителите за опасни биохрана е определено в чл. 19, т. 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изискванията на законодателството в областта на храните, където е

<sup>202</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 5

<sup>203</sup> Одитно доказателство № 4

<sup>204</sup> През 2019 г.

<sup>205</sup> Отм. ДВ бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.

<sup>206</sup> Одитни доказателства №№ 20 и 21

<sup>207</sup> Препоръката е дадена във връзка с Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 5

<sup>208</sup> Одитен доклад № 0300101117 за извършен одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., Част Констатации и оценки, Раздел III, т. 5

предвидено, че когато стопански субект в хранителната промишленост счита или има основание да счита, че храните, които е внесъл, произвел или преработил, приготвил или разпространил не отговарят на изискванията за безопасност на храните, той незабавно дава ход на процедури за изтегляне от пазара на въпросните храни, когато те са оставени под непосредствен контрол на този първоначален стопански субект и информира за това компетентните органи. Когато продуктът може вече да е стигнал до потребителя, стопанският субект ефективно и точно информира потребителите за причините за изтеглянето му от пазара, а при необходимост приканва потребителите да върнат доставените им вече продукти, когато прилагането на други мерки не е достатъчно за постигане на висока степен на опазване на здравето. С новия Закон за управление на агрохранителната верига от 2020 г.,<sup>209</sup> се въвеждат разпоредбите на чл. 108 от Регламент 625/2017 г., в който е посочено, че когато възникне непосредствена и голяма опасност за хората, животните и растенията, съответният министър в рамките на своята компетентност, със заповед налага прилага една или няколко от мерките по чл. 138, параграф 2, букви „г“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „й“, „к“ и от регламента. Посочени са още и актуалните изисквания на чл. 39, ал. 6 и 7 Наредба № 5 от 2018 г..<sup>210</sup>

В приложеното към отговора писмо изх. № 4928-КХ от 03.09.2018 г. до зам. министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки за изпълнение на препоръките по одитния доклад от изпълнителния директор на БАБХ е посочено, че препоръката се изпълнява чрез сайта на агенцията.<sup>211</sup> При проверката е предоставен линк към интернет страницата на БАБХ, от който е видно, че през 2018 г. и 2019 г. от агенцията е публикувана информация за биокардамон с наличие на салмонела, био кайсиеви ядки със завишено съдържание на циановодородна киселина, необявени сулфити в биопродукт спинулина и др., като данните са достатъчни за ефективно разпознаване на конкретните продукти и партии и потребителите са приканени да ги върнат на търговеца, от който са закупени. Практиката продължава и през 2020 г. когато от БАБХ са предприети действия за уведомяване на обществеността за възможно наличие на пестициди в био сусамов тахан с обозначаване на идентификационни белези, като потребителите са призовани да не го консумират и по възможност да го върнат на търговеца, от който са го закупили. През 2021 г. е оповестена информация за възможно наличие на парчета стъкло в буркани с биопесто с номера на партида и срок на годност, като потребителите са приканени да не го консумират и да го върнат на търговеца, от който са го закупили.<sup>212</sup>

Предприети са мерки за публично оповестяване, което е посока на по-добра защита на здравето и интересите на потребителите на био храни.

**Препоръка № 3 е изпълнена.**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните са дадени общо 16 препоръки и 10 подпрепоръки, от които са изпълнени 11 препоръки и 9 подпрепоръки, не е изпълнена 1 препоръка и 1 подпрепоръка, частично е изпълнена 1 препоръка и 2 препоръки са в процес на изпълнение.

На министъра на земеделието, храните и горите са дадени 15 препоръки, от които 1 препоръка е с 6 подпрепоръки, като от тях са изпълнени 10 препоръки и 6 подпрепоръки, не е изпълнена 1 препоръка, частично са изпълнени 2 препоръки и 1 препоръка е в процес на изпълнение.

На изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните са дадени 3 препоръки, от които 1 препоръка е с 4 подпрепоръки, като от тях са изпълнени 1

<sup>209</sup> Обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г., изм., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.

<sup>210</sup> Одитно доказателство № 4

<sup>211</sup> Одитно доказателство № 4, т. 4.2.

<sup>212</sup> Одитно доказателство № 17

препоръка и 3 подпрепоръки, не е изпълнена 1 подпрепоръка и 1 препоръка е в процес на изпълнение.

В хода на проверката са събрани 21 одитни доказателства.

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките е изготвен при спазване на Рамката за професионални становища, издадена от Комитета за професионални стандарти на Международната организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ и Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата.

## ОПИС НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ДОКЛАДА ДОКУМЕНТИ

№ по ред	Документ	Брой листа
1	Заповед № ПК-03-01-001 от 22.06.2021 г. на заместник-председател на Сметната палата за извършване на проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117	1
2	Заповед № ПКР-03-01-001 от 22.06.2021 г. на заместник-председател на Сметната палата за определяне срока за представяне на доклад за резултатите от осъществения последващ контрол	1
3	2 бр. декларации по параграф 3 от МСВОИ 1220 за изисквания към независимостта на лицата, ангажирани в одита, които не са членове на одитния екип 24.	2
4	3 бр. декларации по чл. 42, ал. 2 от Закона за Сметната палата	3
5	Разписка от министъра на земеделието, храните и горите за получен екземпляр от заповед № ПК-03-01-001/22.06.2021 г. за възлагане на проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.	1
6	Разписка от изпълнителния директор на БАБХ за получен екземпляр от заповед № ПК-03-01-001/22.06.2021 г. за възлагане на проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.	1
7	Опис регистър на работните документи, съставени по време на проверката за изпълнение на препоръките	3
8	РД-ПК-01 Работен документ – писмо до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за предоставяне на информация за предприетите мерки и действия за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.	2
9	РД-ПК-02 Работен документ – писмо до министъра на земеделието, храните и горите за предоставяне на допълнителна информация за предприетите мерки и действия за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.	4
10	РД-ПК-03 План – график за разпределение на задачите при проверката за изпълнение на препоръките от одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“	1
11	РД-ПК-04 Работен документ за извършена проверка за изпълнение на препоръки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 към министъра на земеделието, храните и горите и препоръки №№ 2 и 3 към изпълнителния директор на БАБХ от одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.	52
12	РД-ПК-05 Работен документ за извършена проверка за изпълнение на препоръки №№ 6 и 15 към министъра на земеделието, храните и горите и препоръка № 1 към изпълнителния директор на БАБХ от одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.	11
13	РД-ПК-06 Работен документ за извършена проверка на изпълнение на препоръка № 14 към министъра на земеделието, храните и горите от одитен доклад № 0300101117 за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.	13
14	РД-ПК-10 Работен документ за обсъждане на предоставената от одитираните обекти информация, констатациите и събраните одитни доказателства в рамките на одитния екип.	1
15	РД-ПК-11 Работен документ за запознаване на министерство на земеделието, храните и горите с проекта на доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките	1
16	РД-ПК-12 Работен документ за запознаване на БАБХ с проекта на доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките	1
17	РД-ПК-13 Работен документ - писмо до заместник-председател на Сметната палата за представяне на проект на доклад за осъществен последващ контрол за изпълнение на препоръките	1

## ОПИС НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТА

№	Доказателства	Брой листа
1.	Писмо изх. № 04-09-14 от 05.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите с приложения, в т.ч.:	13 листа и 1 бр. CD
1.1.	Заповед № РД09-598 от 20.06.2019 г. за определяне на длъжностни лица за извършване на физически проверки по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 от 2018 г.	
1.2.	Заповед № РД09-297 от 22.03.2019 г. за утвърждаване на образци на документи за извършване на физически проверки по чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 от 2018 г., в т.ч. и образци на работни документи.	
1.3.	Заповед № РД09-539 от 08.06.2018 г. за утвърждаване на Процедура за извършване на надзорни проверки на лицата, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, в т.ч. процедура с приложения.	
1.4.	Заповед № РД09-476 от 18.05.2018 г. за утвърждаване на Процедура за извършване на надзорни проверки на лицата, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, в т.ч. процедура с приложения.	
1.5.	Заповед № РД09-62 от 26.01.2018 г. за утвърждаване на процедура за работа за обмен на информация с Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция и Българската агенция по безопасност на храните	
1.6.	Национален план за действие за развитие на биологичното производство	
1.7.	Заповед № РД09-594 от 19.06.2019 г. за определяне на състава на ПМККБП, в т.ч. правила за организация на дейността на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство.	
2.	Писмо изх. № 04-09-14 от 23.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите с приложения, в т.ч.:	2 листа и 1 бр. CD
2.1.	Заповед № РД09-697 от 17.07.2019 г. на за утвърждаване на процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращи лица Версия 01., в т.ч. процедура.	
2.2.	Заповед № РД09-698 от 17.07.2019 г. за утвърждаване на образци на документи за извършване на надзорни проверки, с приложения образци на работни документи.	
3.	Писмо рег. № 17-100 от 22.06.2021 г. на ръководителя на одитния екип и отговор № 17-100 от 05.07.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите до зам. председател на Сметната палата, с приложения в т.ч.:	5 листа и 1 бр. CD
3.1.	Длъжностна характеристика на старши експерт от отдел „Политика и методология“ в дирекция „Биологично производство“	
3.2.	Доклад № 93-7432 от 27.03.2020 г. на заместник министър на земеделието, храните и горите относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.	
3.3.	Заповед № РД09-105 от 08.02.2021 г. за утвърждаване на „Процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица“, версия 3	
3.4.	Заповед № РД09-123 от 12.02.2021 г. за утвърждаване на образци на документи за извършване на надзорни проверки по чл. 53, ал. 1, т. 9 от Наредба № 5 от 2018 г.	
3.5.	Заповед № РД09-438 от 02.06.2020 г. за утвърждаване на „Процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица“, версия 2	
3.6.	Заповед № РД09-318 от 23.03.2020 г. за утвърждаване на процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и БАБХ	
3.7.	Заповед № РД09-835 от 20.08.2019 г. за определяне на дата на пускане в експлоатация на публичния електронен регистър по чл. 16, ал., т. 1 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.	
3.8.	Заповед № РД09-1050 от 18.11.2019 г. за утвърждаване на процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция – версия 01.	
3.9.	Заповед № РД09-1052 от 18.11.2019 г. за утвърждаване на процедура за обмен на информация във връзка с прилагането на чл. 92а от Регламент (ЕО) №889/2008 – версия 1	
3.10.	3 бр. приложения към заповед № РД 09-123/12.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите	
3.11.	Списък за проведено обучение по отношение на прилагане на правилата за биологично производство от 13.02.2019 г.	
3.12.	Списък на участниците в обучение по тема „Процедура за извършване на надзорни проверки на лицата, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС“ от 11.07.2019 г.	
3.13.	Писмо № 3101-13 от 30.03.2020 г. на главния секретар на МЗХГ до редакцията на ДВ	



3.14	Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г., приложение към писмо № 3101-13 от 30.03.2020 г.	
3.15	41 бр. приложения към Заповед № РД 09 – 123/12.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите	
3.16	Процедура за обмен на информация във връзка с Прилагането на чл. 92а, от Регламент (ЕО) №889/2008, утвърдена със заповед № 1052 от 18.11.2019 г.	
3.17	Процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица, утвърдена със заповед № РД09-105 от 08.02.2021 г.	
3.18.	Процедура за издаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 от закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз, утвърдена със заповед № РД09-1118 от 21.12.2018 г.	
3.19.	Процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция – версия 01., утвърдена със заповед № РД-1058 от 18.11.2019 г.	
3.20	Заповед № РД09-1096 от 14.12.2018 г. за утвърждаване на процедура за обмен на информация между компетентното звено и одобрените от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи лица и процедура	
3.21	Процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и БАБХ, утвърдена със заповед № РД09-318 от 23.03.2020 г.	
3.22	Справка за отразяване на становищата, постъпили при съгласуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г.	
4.	Писмо вх. № 14325 от 23.06.2021 на ръководителя на одитния екип и отговор № КХ-992 от 25.06.2021 г. изпълнителния директор на БАБХ, с приложения, в т.ч.:	11 листа
4.1.	Писмо изх. № 13-2228 от 29.09.2018 г. на зам. министър на земеделието, храните и горите	
4.2.	Писмо изх. № 4928-КХ от 03.09.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ	
4.3.	Докладна записка № 12453 от 30.08.2018 г. на директор на дирекция „Контрол на храните“	
5.	Приемо-предавателен протокол № 1 от 24.06.2021 г. за предоставяне на допълнителни документи във връзка с проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 на електронен носител, в т.ч.:	2 листа и 1 бр. CD
5.1.	Доклад изх. № 93-1846 от 23.03.2020 за утвърждаване на процедура за обмен на информация с БАБХ;	
5.2.	Доклад изх. № 93-1043 от 08.02.2019 г. от зам. министър на земеделието, храните и горите;	
5.3.	Доклад изх. № 93-1406 от 28.03.2019 г. от зам.-министър на земеделието, храните и горите относно отказ за издаване на разрешение по чл. 21а, ал.1 от ЗПООПЗПЕС;	
5.4.	Доклад изх. № 93-6115 т 09.10.2019 г. до министъра на земеделието, храните и горите за извършена годишна надзорна проверка;	
5.5.	Доклад изх. № 93-7828 от 19.10.2018 г. до министъра на земеделието, храните и горите за извършена годишна надзорна проверка;	
5.6.	Доклад изх. № 93-5896 от 11.11.2020 г. до министъра на земеделието, храните и горите за извършена годишна надзорна проверка;	
5.7.	Доклад изх. № 93-3287 от 06.06.2021 г. до министъра на земеделието, храните и горите за извършена годишна надзорна проверка;	
5.8.	Заповед № РД09-325 от 28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отказ за издаване на временно разрешение по чл. 21а, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;	
5.9.	Заповед № РД09-318 от 23.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на Процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и БАБХ;	
5.10	4 бр. принт скрийн на електронни съобщения, във връзка провеждане на видеоконферентно обучение на тема „Извършване на годишна надзорна проверка на контролиращи лица“ на 28.07.2020 г.;	
5.11	Писмо изх. № 91-1169 от 16.12.2019 г. на зам.-министър на земеделието, храните и горите до членовете на ПМККБЗ;	
5.12	Заповед № РД09-594 от 19.06.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на състава на ПМККБЗ и утвърждаване на Правила за организация на дейността на ПМККБЗ;	
5.13	Списък за проведено обучение на 16.03.2021 г. по отношение на прилагане на процедурата и образците на документи във връзка с извършване на надзорни проверки;	
5.14	Списък за проведени обучения на 30.06.2020 г., 11.08.2020 г. и 14.09.2020 г. по отношение на прилагане на процедура за промяна на данни и/или извършване на корекции в регистъра на производители, преработватели и търговски на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологично производство;	

5.15	Протокол изх. № РД-19-153 от 27.12.2019 г. от проведено неприсъствено заседание чрез писмена процедура от 16 до 19.12.2019 г. на ПМККБЗ	
5.16	Процедура за издаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, утвърдена със заповед №РД09-1118 от 21.12.2018 г., без приложения;	
5.17	Процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция, утвърдена със Заповед № РД09-1050 от 18.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите;	
5.18	Процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и БАБХ, утвърдена със Заповед № 318 от 23.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите;	
5.19	Принтскрийн от деловодната система на МЗХГ за съгласуването и одобряване на докладна записка № 93-7828 от 19.10.2018 г. за извършена надзорна проверка;	
5.20	Принт скрийн от деловодната система на МЗХГ за съгласуване и одобряване на окончателна доклад от годишна надзорна проверка от 2021 г.;	
5.21	Принт скрийн от деловодната система на МЗХГ за съгласуване и одобрение на отказ за издаване на разрешително за извършване на контролна дейност от 2019 г. – РД09-325 от 28.03.2019 г.;	
5.22	Принт скрийн от деловодната система на МЗХГ за съгласуване и одобряване на издаване на разрешително за контролна дейност РД93-1406 от 28.03.2019 г.	
5.23	Принт скрийн от деловодната система на МЗХГ за съгласуване и одобряване на протокол за заседание на ПМККБП – РД-19-153 от 27.12.2019 г.;	
5.24	Принт скрийн от деловодната система на МЗХГ за утвърждение на процедура за обмен на информация между БАБХ и дирекция „Биологично производство“ - Заповед № РД09-318 от 23.03.2019 г.;	
5.25	Таблица за направените предложения и възражения в процеса на обсъждане на проект на процедура за обмен на информация между дирекция „Биологично производство“ и БАБХ, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите;	
5.26	15 бр. формуляра за гласуване при провеждане на писмена процедура и 15 бр. декларация за поверителност и липса на конфликт на интереси от 19.12.2019 г.	
6	Приемо-предавателен протокол № 2 от 25.06.2021 г. за предоставяне на допълнителни документи във връзка с проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 на електронен носител, в т.ч:	2 листа и 1 бр. CD
6.1.	Заповед № РД09-550 от 04.06.2021 г. за определяне на отговорни служители за извършване на допълнителни надзорни проверки на контролиращи лица с физически проверки на място на оператори, с 11 бр. приложения за определените екип и оператори за проверка;	
6.2.	Заповед № А 121 от 29.03.2019 г. на БСА за акредитация на контролиращо лице;	
6.3.	Разпечатка от деловодна система на МЗХГ;	
6.4.	Одобрен доклад № 66-3479 от 27.09.2018 г. за извършена надзорна проверка	
6.5.	Одобрен доклад от началник на отдел „Надзор и одит“ до директора на дирекция „Биологично производство“ относно одобряването на индикативен график за провеждане на годишни надзорни проверки на контролиращите лица през 2020 г.;	
6.6.	Одобрен доклад от директора на дирекция „Биологично производство“ до заместник-министър на земеделието, храните и горите относно одобряването на индикативен график за провеждане на годишни надзорни проверки на контролиращите лица през 2020 г. рег. № 93-2633 от 21.05.2020 г.;	
6.7.	Доклад № 93-2815 от 01.06.2020 г. за представяне на проект на заповед за извършване на годишна надзорна проверка на контролиращо лице;	
6.8.	Доклад № 93-4397 от 04.06.2018 г. от зам. министър на земеделието, храните и горите за одобряване на заповед за оправомощаване за извършване на преглед на подадено заявление за издаване на разрешение за контролна дейност;	
6.9.	Писмо изх. № РД722-1 от 17.09.2018 г. за извършена надзорна проверка, ППП за досие на надзорна проверка от 14.09.2018 г., доклад и заключение за годишна надзорна проверка, 2 бр. декларация за поверителност и липса на конфликт на интереси, програма за надзорна проверка от 30.08.2018 г., работен документ „Избор на оператори/подизпълнители за проверка“ от 30.08.2018 г.;	
6.10	Заявление за предоставяне на достъп до OFIS № BG20-01206 от 04.03.2020 г.	
6.11	8 бр. принт скрийн от 25.06.2021 г. от Електронната база данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин;	
6.12	Заповед № РД09-521 от 04.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за извършване на проверка за издаване на разрешение за контролна дейност – BG-BIO-07;	

6.13	Заповед № РД09-435 от 01.06.2020 г. за извършване на годишна надзорна проверка на контролиращо лице;	
6.14	Заповед № РД09-938 от 30.11.2020 г. на министъра за земеделието, храните и горите за издаване на разрешение за контролна дейност;	
6.15	Заповед № РД09-86 от 29.01.2021 г. на министъра за земеделието, храните и горите за издаване на разрешение за контролна дейност;	
6.16	Заповед № РД09-551 от 11.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за издаване на разрешение за контролна дейност;	
6.17	Одобрен индикативен график за извършване на годишни и допълнителни надзорни проверки за 2021 г.;	
6.18	Одобрен индикативен график за провеждане на годишни надзорни проверки на контролиращи лица през 2019 г. – изх. № 93-4322 от 20.06.2019 г.;	
6.19	Индикативен график за извършване на годишни надзорни проверки за 2020 г.;	
6.20	Индикативен график за извършване на годишни надзорни проверки за 2020 г. с определени екипи;	
6.21	Списък за проведено обучение по отношение на прилагане на процедурата и образците на документи във връзка с извършване на надзорни проверки на 16.03.2021 г.;	
6.22	Работен документ за оценка на качеството на надзорна проверка от 26.11.2018 г.;	
6.23	Работен документ за оценка на качеството на проверката във връзка с издаване на разрешение за контролна дейност от 11.12.2019 г.;	
6.24	Работен документ за оценка на качеството на проверката във връзка с издаване на разрешение за контролна дейност от 08.03.2021 г.;	
6.25	Писмо изх. № 91-995 от 21.10.2019 г. на зам. министър на земеделието, храните и горите относно провеждане на неprisъствено заседание чрез писмена процедура на ПМККБП;	
6.26	Утвърдена програма за надзорна проверка за 2019 г., Работен документ „Избор на оператори/подизпълнители за проверка“, Доклад изх. № 93-7239 от 04.11.2019 г. на зам. министър на земеделието и храните и Заповед № РД09-1016 от 04.11.2019 г.;	
6.27	Утвърдена програма за надзорна проверка за 2020 г. от 03.06.2020 г.;	
6.28	Утвърдена програма за надзорна проверка за 2020 г. от 10.06.2020 г. и работен документ „Избор на оператори/подизпълнители за проверка“ от 08.06.2020 г.;	
6.29	Работен документ (Приложение № 7) от Процедура за издаване на разрешение за контролна дейност от 13.02.2020 г.;	
6.30	Протокол от проведено заседание на ПМККБП № РД19-151 от 27.11.2020 г., във връзка с издаване на разрешение за контрол по прилагане на правилата за биологично производство, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите;	
6.31	Протокол от проведено заседание на ПМККБП № РД19-14 от 28.01.2021 г., във връзка с издаване на разрешение за контрол по прилагане на правилата за биологично производство, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите;	
6.32	Разрешение № ВГ-ВЮ-03 от 29.01.2020 г.;	
6.33	Разрешение № ВГ-ВЮ-20 от 30.11.2020 г.;	
6.34	Разрешение № ВГ-ВЮ-23 от 29.01.2021 г.;	
6.35	Разрешение № ВГ-ВЮ-04 от 28.05.2020 г.;	
6.36	Документи за акредитация на контролиращо лице от 03.12.2019 г.;	
6.37	Принт скрийн от деловодната система на МЗХГ относно съгласуване и одобряване на заповед за издаване на разрешение за контрол по прилагане на правилата за биологично производство – №РД09-938 от 30.11.2020 г.;	
6.38	Принт скрийн от деловодната система на МЗХГ относно одобряване на протокол от заседание на работата на ПМККБП – РД19-14 от 28.01.2021 г.;	
7.	Приемо-предавателен протокол № 3 от 28.06.2021 г. за предоставяне на допълнителни документи във връзка с проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 на електронен носител, в т.ч:	2 листа и 1 бр. CD
7.1.	Документация за извършени физически проверки по реда на чл. 54 от Наредба № 5 от 2018 г. и допълнителни проверки по реда на чл. 53, ал. 9, т. 2 от Наредба № 5 от 2018 г., в т.ч.: 1.1. Документация за извършени 2 проверки, във връзка с нотификации по системата OFIS през 2019 г. – в т.ч. нотификации, протоколи заседание на ПМККБП, Протоколи с констатации от физическа проверка на оператор/подизпълнител, сертификати, резултати от лабораторни анализи и др. – общо 40 файла. 1.2. Доклад № 93-3695 от 04.08.2020 г. за извършена допълнителна проверка по реда на чл. 53, ал. 9, т. 2 от 2018 г. 1.3. Доклад № 93-7974 от 26.10.2018 г. за извършени физически проверки 1.4. Протокол № 3 от 28.09.2018 г. за извършена физическа проверка на място;	

	<p>Протокол № 1 от 28.09.2018 г. за извършена физическа проверка на място; Заключение с резултати от физическа проверка от 26.09.2018 г.</p> <p>1.5. Заключение с резултати от физическа проверка от 26.09.2018 г., Заключение с резултати от физическа проверка от 28.09.2018 г., Заключение с резултати от физическа проверка от 25.09.2018 г., Заключение с резултати от физическа проверка от 27.09.2018 г., Заключение с резултати от физическа проверка от 26.09.2018 г., Заключение с резултати от физическа проверка от 25.09.2018 г., Заключение с резултати от физическа проверка от 27.09.2018 г., Заключение с резултати от физическа проверка от 25.09.2018 г., Заключение с резултати от физическа проверка от 26.09.2018 г., Протокол от 27.09.2018 г., 2 бр. Протокол от 28.09.2018 г., Протокол № 2 от 26.09.2018 г., Протокол № 1 от 26.09.2018 г.</p> <p>1.6. Заповед № РД09-569 от 16.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за извършване на проверка по реда на чл. 53, ал. 9, т. 2 от Наредба № 5 от 2018 г.</p> <p>1.7. Заповед № РД09-321 от 28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за извършване на физически проверки на място.</p> <p>1.8. Заповед на министъра на земеделието, храните и горите без дата и без подпис; - СЪГЛАСНО ДОКЛАДА ЗАПОВЕДИТЕ СА РД09-871 от 21.09.2018 г., изменена със заповед № РД09-884 от 26.09.2018 г.</p> <p>1.9. Списък на оператори, на които в периода от 01.04.2019 г. до 05.04.2019 г. да се извършат физически проверки на място, приложение към Заповед № РД09-321 от 28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите;</p> <p>1.10. Писмо изх. № 70-3242 от 17.07.2020 г. директора на дирекция „Биологично производство“ за уведомяване на контролиращо лице за предстояща проверка по реда на чл. 53, ал.9, т. 2 от Наредба № 5 от 2018 г.</p> <p>1.11. Сигнал № 70-3381 от 27.07.2018 г. до министъра на земеделието, храните и горите, с приложения за нарушения и нередности в биологичното пчеларство и становище по проект на Наредба за прилагане на правилата за биологично производство.</p>	
7.2.	Заповед № РД09-438 от 02.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращи лица, версия 02; Заповед № РД09-429 от 01.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на образци на документи за извършване на надзорни проверки по чл. 53, ал. 1 и ал. 9 от Наредба № 5 от 2018 г.; Процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращи лица, с 33 приложения.	
7.3.	Заповед № РД09-105 от 08.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица, версия 03; Заповед № РД09-123 от 12.02.2021 г. за утвърждаване на образци на документи за извършване на надзорни проверки по чл. 53, ал. 1 и ал. 9 от Наредба № 5 от 2018 г.; Процедура за извършване на надзорни проверки на контролиращите лица, с 3 приложения - №№ 29, 31 и 36.	
7.4.	Процедура за обмен на информация във връзка с прилагането на чл. 92а от Регламент (ЕО) № 889/2008 г., утвърдена със заповед № 1052 от 18.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.	
7.5.	Приложения №№ 1-33 към Процедура за издаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, утвърдена със Заповед № РД 09-1118 от 21.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите.	
7.6.	Списък с участници за проведено обучение по отношение на прилагането на правилата за биологично производство през 2019 г.	
7.7.	Списък на участници в обучение на тема „Процедура за извършване на надзорни проверки на лицата, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС“, проведено през 2019 г.	
8.	Приемо-предавателен протокол № 4 от 29.06.2021 г. за предоставяне на допълнителни документи във връзка с проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 на електронен носител, в т.ч:	2 листа и 1 бр. CD
8.1.	Приложения от № 1 до № 40 към заповед № РД 09-123/12.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на образци на документи за извършване на надзорни проверки по чл. 53, ал. 1 и ал. 9 от Наредба № 5 от 2018 г.	
8.2.	Заповед № РД09-704 от 18.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за издаване на разрешение на контролиращо лице; Контролен лист за окомплектованост и легитимност от 09.05.2019 г.; Контролен лист за административна проверка от 09.05.2019 г.; Контролен лист за административна проверка за прилагане на разпоредбите за обмен на информация от 10.05.2019 г.; Протокол от проведено присъствено заседание на 04.07.2019	

	г. на ПМККБП рег. № РД19-72 от 18.07.2019 г., 21 бр. декларации за поверителност и 12 бр. декларации за липса на конфликт на интереси; Разрешение № ВГ-ВЮ-17 от 18.07.2019 г	
8.3.	Контролен лист за извършена административна проверка от 04.06.2020 г., приложение № 10 към Заповед № РД09-429 от 01.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.	
8.4.	Принт скрийн на електронно съобщение от 29.06.2021 г. относно брой на оператори на контролиращо лице, към момента на изготвяне на индикативния график за надзорни проверки за 2021	
8.5.	Принт скрийн на деловодната система на МЗХГ от 29.06.2021 г. относно заповед № РД09-871 от 21.09.2018 г. за извършване на физически проверки от 2018 г.	
8.6.	Контролен лист за административна проверка по отношение на съгласия за използване на небιологичен посевен, посадъчен материал или семена от картофи от 18.05.2018 г., 2 бр. принт скрийн от електронната база данни на МЗХГ от 13.08.2018 г., 3 бр. писмени доказателства, Контролен лист за извършена физическа проверка за дейност „Растениевъдство“ от 20.09.2018 г.	
8.7.	Писмо изх. № 91-973 от 15.10.2019 г., Протокол с констатации от физическа проверка по чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 от 2018 г., Работен документ за контрол на качеството от 04.10.2019 г., Заповед № РД09-762 от 26.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на образец на контрол на качеството към Заповед № РД09-297 от 22.03.2019 г	
8.8.	Доклад № 93-3756 от 21.07.2020 г. за извършена надзорна проверка през 2020 г	
9.	Принт скрийн на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите от 28.06.2021 г.	CD
10.	3 бр. Принт скрийн на базата данни на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, модул „Контролиращи лица“ от 28.06.2021 г. и 2 бр. от 05.07.2021 г.	CD
11.	Принт скрийн на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите от 30.06.2021 г.	CD
12.	14 бр. принт скрийн от 29.06.2021 г. на Електронната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, модул „Контролиращи лица“ 4 бр. принт скрийн от 28.06.2021 г. на страницата на МЗХГ 3 бр. принт скрийн от 30.06.2021 г. на интернет страницата на БАБХ „Информация за потребителите относно етикетирването на биологични продукти“ 2 бр. снимка на екран от страницата на БАБХ	CD
13.	Приемо-предавателен протокол № 5 от 01.07.2021 г. за предоставяне на допълнителни документи във връзка с проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 на електронен носител, в т.ч:	1 лист и 1 бр. CD
13.1	Принт скрийн от 28.06.2021 г. за права за достъп до OFIS.	
13.2	Уведомление № 70-5386 от 26.11.2020 г. за промяна в данни на контролиращо лице.	
14	РД-ПК-7 Паметна записка от 28.06.2021 г. за резултати от извършено наблюдение	1
15.	Електронно съобщение от 01.07.2021 г., съдържащо: - заповед № РД11-1780 от 03.09.2018 г. за утвърждаване на СОП за официален контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство, с приложение СОП версия 01 и чек лист - заповед № РД11-1885 от 12.09.2019 г. за изменение на СОП за официален контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство, с приложения СОП версия 02 и чек лист - заповед № РД11-764 от 20.04.2021 г. за изменение на СОП за официален контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство, с приложения СОП версия 03 и чек лист	CD
16.	Електронно съобщение от 01.07.2021 г., съдържащо заповед № РД-11-1955 от 02.10.2019 г. за провеждане на обучения на теми „Официален контрол при внос на биологични продукти“ и „Официален контрол на биохрана в търговската мрежа“ и присъствен списък от 08.10.2019 г. и 15.10.2019 г.	CD
17.	Електронно съобщение от 02.07.2021 г. и 11 бр. принт скрийн от интернет страницата на БАБХ.	CD
18.	РД-ПК-8 Паметна записка от 05.07.2021 г. за проведена среща с представители на БАБХ, за предоставяне на документи, в т.ч.:	19 листа
18.1	Констативен протокол № 0051060 от 24.01.2020 г., с продължение върху бланка Констативен протокол № 0051061;	
18.2	Предписание № 2000372 от 24.01.2020 г.;	

18.3	Предписание № 000958 от 27.01.2020 г.;	
18.4	Приложение 1 – Регионален двугодишен план за провеждане на официален контрол през 2019-2020 г. на биологично произведени земеделски продукти и храни – ОДБХ-Пловдив;	
18.5	План за официални проверки на обекти по отношение на храни, произведени по биологичен метод в област Видин за 2019-2020 г. на ОДБХ Видин;	
18.6	Регионален двугодишен план за извършване официален контрол на храни в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство на ОДБХ Стара Загора.	
19.	Приемо-предавателен протокол № 6 от 06.07.2021 г. за предоставяне на допълнителни документи във връзка с проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0300101117 на електронен носител, в т.ч:	1 лист и 1 бр. CD
19.1	Длъжностна характеристика на държавен експерт в отдел „Растениевъдство и биологично производство“ към дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ от 2019 г.;	
19.2	Длъжностна характеристика на началник отдел „Политика и методология“ към дирекция „Биологично производство“ от 2020 г.	
19.3	Длъжностна характеристика на началник отдел „Биологично производство“ към дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ от 2019 г.	
19.4	Процедура за работа във връзка с нотификации по Електронната информационна система за биологично производство (OFIS), утвърдена със заповед № РД-09-49 от 19.01.2018 г.;	
19.5	Заповед № РД-09-49 от 19.01.2018 г. на министъра за земеделието, храните и горите;	
19.6	Ръководство за роля Администратор от МЗХГ в Регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство;	
19.7	Ръководство за роля Експерт от МЗХГ в Регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство.	
20.	РД-ПК-9 Протокол от извършена проверка в ОДБХ София-град от 08.07.2021 г., с приложения, в т.ч.	55
20.1	План за официален контрол на храни в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство в обекти на територията на София град за 2019 г.	
20.2	План за официален контрол на храни в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство в обекти на територията на София град за 2020 г.	
20.3	План за официален контрол на храни в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство в обекти на територията на София град за 2021 г.	
20.4	Констативен протокол № 0035663 от 18.10.2018 г. и предписание № 2009801 от 10.10.2018 г. и Констативен протокол № 0032697 от 10.10.2018 г.	
20.5	Констативен протокол № 0040259 от 10.04.2019 г. и Чек-лист за проверка в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство от 10.04.2019 г.;	
20.6	Констативен протокол № 0018061 от 17.05.2019 г. и Чек-лист за проверка в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство от 17.05.2019 г.;	
20.7	Констативен протокол № 0038649 от 12.08.2019 г. и Чек-лист за проверка в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство от 12.08.2019 г.;	
20.8	Констативен протокол № 0057402 от 04.05.2020 г., Чек-лист за проверка в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство от 04.05.2020 г. и стокова разписка № 316719 от 01.05.2020 г.	
20.9	Констативен протокол № 0058793 от 25.03.2020 г. и Чек-лист за проверка в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод за производство от 25.03.2020 г.	
21	Електронно съобщение от 02.07.2021 г., в т.ч. АУАН № 2000957 от 15.08.2019 г. и АУАН № 2001021 от 27.08.2019 г. Електронно съобщение от 12.07.2021 г.	CD