



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРЕЗ 2011 г.

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) осъществява своите функции в съответствие със Стратегически план 2009 – 2013 г., Стратегия за управление на риска и с поставените годишни стратегически и оперативни цели.

Основните цели на Държавната комисия по хазарта са насочени към оптимизиране на основните функции и повишаване качеството на предоставяните административни услуги, качествен и ефективен надзор, надеждност на финансово-счетоводната информация и съответствие на цялостната дейност на комисията със Закона за хазарта.

ДКХ предприе мерки за устойчиво развитие, като един от основните елементи на доброто управление, с изготвянето на проектно предложение на тема „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление”, финансирано по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, което в края на 2011 г. бе одобрено.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: разработена единна информационна система за ДКХ, включително стандарти и модули за интеграция с външни системи, за подаване по електронен път на документи, осъществяване на електронни услуги и поддържане на публични регистри съгласно изискванията на нормативната уредба

С въвеждането на принципите на електронното управление ще се осигури и ефективност, надеждност и прозрачност на работата на ДКХ.

Резултатите от дейността на администрацията на ДКХ през 2011 г. по отделните направления, са както следва:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност” подпомага дейността на Държавната комисия по хазарта като извършва проверки и проучвания по подадени писмени искания до комисията, извършва проверки за законосъобразното осъществяване на хазартната дейност, привежда в изпълнение решенията на комисията. Работата на дирекцията структурно е организирана в отдел „Контрол върху хазартната дейност” и отдел „Методология и разрешения”.

1. Методология и разрешения.

Отдел „Методология и разрешения” работи в съответствие с утвърдената от Председателя на ДКХ функционална характеристика на отдела и съобразно дейностите, предвидени в годишните планове на експертите.

Отделът, като структурно звено от дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност”, работи за постигане на целите на Дирекция „РКХД”, извършвайки необходимите действия за снижаване на рисковете в дейността.

За периода 01.01. – 31.12.2011 г. в Държавната комисия по хазарта са постъпили общо 2353 (2010 г. - 2557 бр.) броя искания за хазартни дейности. През този период Колегиалният орган на ДКХ е провел 14 заседания, на които са взети общо 2353 броя решения, като за същия период на 2010 г. са проведени 21 заседания. От данните за броя на проведените заседания и взетите решения през 2011 г. е видно, че Комисията и нейната администрация са работили много по-интензивно и същевременно разходите за провеждане на заседанията са намалели почти наполовина.

ДКХ е взела общо 2353 (2010 г. - 2557 бр.) броя решения, за даване, отказ за даване или отнемане на разрешения, както следва:

1. Дава разрешения за организиране на хазартни игри в нови обекти, в обекти по общия ред и за нови хазартни игри – 137 (2010 г. - 184 бр.)
 - казина - 5 бр. (2010 г. – 2 бр.)
 - игрални зали - 126 бр. (2010 г. – 179 бр.)
 - бинго зали – 0 бр. (2010 г. – 2 бр.)
 - игри със залагания върху случайни събития, чрез телекомуникационно средство (sms) - 5 бр. (2010 г. – 1 бр.)
 - Производство, внос и разпространение, сервиз и поддръжка – 1 бр. (2010 – 0 бр.)
2. Дава разрешения за продължаване на срока по чл. 35 от Закона за хазарта – 65 бр. (2010 г. – 90 бр.):
 - казина - 1 бр. (2010 г.1 бр.)
 - игрални зали - 40 бр. (2010 г. – 76 бр.)
 - Бинго зали – 0 бр. (2010 г.- 3 бр.)
 - Тото игри (БСТ) – 1 бр. (2010 г.- 2 бр.)
 - Производство, внос и разпространение, сервиз и поддръжка – 23 бр. (2010 г. - 7 бр.)
3. Дава разрешения за промени във вече издадени разрешения - 1970 бр.(2010 г. - 2064 бр.)
4. Отказва да даде на разрешения – 15 бр. (2010 г. – 53 бр.)
5. Отнема разрешения - 6 бр. (2010 г. – 2 бр.)
6. Дава разрешения за прекратяване на действието на разрешението преди изтичане на срока му – 106 бр. (2010 г. – 149 бр.)
7. Поправка на очевидна фактическа грешка – 13 бр. (2010г. – 24 бр.)

Забележка:

1. Отложено произнасяне на Комисията за следващо заседание - 27 бр. (2010 г.- 15 бр.)
2. Молби (искания) за оттегляне разглеждане на искане 14 бр. - (2010 г. - 3 бр.)
8. Предложения за утвърждаване от ДКХ на типове и модификации на игрални съоръжения, одобрени от БИМ - 12 бр. (2010 г. – 14 бр.)
9. Текущо подготвяне на отговори на постъпили в ДКХ запитвания на юридически и физически лица, по въпроси засягащи нормативната уредба на различни хазартни игри, включително чрез електронна поща – 31 бр. (2010 г. - 65бр.)
10. Водене на регистър на постъпилите плащания по чл.2 и чл.4 от Тарифата за таксите по Закона за хазарта.

Видно от общия брой на изготвените предложения (2353 бр.) е, че всеки експерт от отдел „Методология и разрешения” е подготвил средно по 392 (2010 г. - 442) броя.

Изложените данни и съпоставката им с тези за 2010 г. водят до извода за висока степен на натовареност и ефективност в работата на отдел „Методология и разрешения” и ДКХ..

При извършване на проверки и проучване по подадените искания за издаване на разрешения за хазартни игри и дейности се утвърди практиката, експертът да изготвя и подробни мотивирани предложения до Комисията. В тях се отразяват наличието на приложените от искателя документи и съответствието или нередовността им, съгласно с изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения за съответния вид хазартна дейност.

През 2011 г., след актуализиране и предоставяне на обществено обсъждане чрез официалната интернет страница на ДКХ, бяха приети:

- Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта
- Общи Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати
- Нови образци на искания с приложения към тях за даване на разрешения за хазартни дейности.

През 2011 г. се актуализира и бе приета „Методика за реда и начина за извършване на проверки и проучвания на подадени писмени искания с приложения към тях по Закона за хазарта”.

2. Контрол върху хазартната дейност.

За периода от 01.01.2011 година до 31.12.2011 година служителите от отдел „Контрол върху хазартната дейност” са извършили общо 573 /петстотин седемдесет и три/ броя (за 2010 г. – 470 бр.) проверки, от които:

1. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Закона за хазарта са извършени 504 /петстотин и четири/ броя пълни проверки в обекти, в които се организира хазартна дейност с разрешение на Държавната комисия по хазарта.

1.1 Извършени са 22 /двадесет и два/ бр. тематични проверки.

1.2 Извършени са 47 /четиридесет и седем/ броя проверки по сигнали и жалби, в т. ч. проверки на обекти, в които се осъществява хазартна дейност без разрешение на Държавната комисия по хазарта. При проверките е изисквано съдействие или са извършени съвместно със служители на Министерство на вътрешните работи и НАП.

2. Съставени са общо 201 /двеста и един/ броя Акта за установяване на административно нарушение.

3. Служителите от отдела са присъствали на всички тиражи, организирани от ДП „Български спортен тотализатор” и ДП „ДППЛ”.

4. Пълните проверки са приключили със съставяне на необходимите документи и са докладвани по установения ред. Отработени са и надлежно е отговорено на всички сигнали, молби и запитвания, постъпили от граждани и фирми в ДКХ.

През 2011 година се наблюдава увеличаване на извършените проверки по сигнали, което е в следствие на случаи на залагания чрез Интернет върху резултати от спортни състезания, посредством лица на територията на Р България към организатори извън страната, без разрешение на ДКХ.

В хода на извършваните проверки са установени случаи, при които е забавено внасянето или не е внесен дължимия данък по Закона за корпоративно и подоходно облагане от организатори на хазартни игри, за което своевременно е информирана НАП по компетентност.

През 2011 година са актуализирани вътрешните правила, които имат пряко отношение към осъществявания контрол върху хазартната дейност. Подписана е Инструкция за осъществяване на взаимодействието между НАП и ДКХ, която цели да подобри качеството и ефективността на съвместните дейности при извършване на данъчно-осигурителен контрол и контрол по Закона за хазарта.

В заключение може да се обобщи, че натовареността на служителите от отдел „КХД” се е увеличила, но същото не е повлияло на изпълнението на функциите им.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване”, която подпомага административно – технически дейността на комисията и на специализираната администрация и е структурирана в два отдела: „Финансово - стопански дейности” и „Административно-правно и информационно обслужване”.

1. Финансово - стопански дейности.

Изпълнението на собствените приходи по бюджета на ДКХ към 31.12.2011 г. е в размер на 4 953 114 лв., в проценти – 107,68 %, спрямо уточнения годишен план на ДКХ за 2011 г. – 4 600 000 лв. Реализирано е преизпълнение на приходите със 7,68 % в размер на 353 114 лв.

От общия размер на постъпленията през 2011 г., приходите по Закона за хазарта и приходите от лихви са в размер на 4 953 112 лв. и включват:

- приходи от държавни такси – 4 808 425 лв.;
- приходи от глоби, имуществени санкции – 138 792 лв.;
- приходи от отнети парични средства – 685 лв.
- приходи от наказателни лихви – 5 210 лв.

Изпълнението на разходите към 31.12.2011г. е в размер 1 355 925 лв., в проценти – 93,51 %, спрямо уточнения годишен план на ДКХ за 2011 г. – 1 450 000 лв. Реализирана е икономия на разходите с 6,49 %.

От разходите за текуща издръжка с голям относителен дял (26,68 % от общия размер на разходите) са разходите за наеми на складови помещения, в които се съхраняват иззети игрални съоръжения.

В резултат от анализирането на възможностите за оптимизация на разходите за наеми на складовите помещения и следствие от предприетите мерки през 2011 г. бяха обединени два склада и бе намалена площта на един склад, което доведе до намаление на разходите за наеми с 9,64 %, спрямо предходната 2010 г.

В сравнение с 2010 г. (1 391 023 лв.) извършените разходи през 2011 г. са с 2,52 % по-малко.

Посочените в доклада целеви стойности на показателите за изпълнение на основните дейности в Държавна комисия по хазарта - извършени проверки и проучвания по подадени писмени искания за издаване на разрешения за организиране на хазартна дейност и проверки на хазартни обекти за 2011 г. са постигнати с намаление на разходите, спрямо разходите за 2010 г., което е резултат от повишаване на ефективността и ефикасността, както и по-добрата организация в работата.

2. Административно-правно и информационно обслужване.

Основните задачи в дейността на отдела бяха да подпомага административно-правно и технически администрацията на комисията, дейността на колегиалния орган на комисията, а също и да извършва административното обслужване на граждани и юридически лица. Важен акцент в дейността на отдела през отчетната година бе работата по подготовка и съгласуване на проекти на нормативни актове в областта на хазартната дейност, както и изготвянето на редица вътрешни правила за работа на Държавната комисия по хазарта.

През отчетната година в отдел ”АПИОСИ” по различните направления на дейност работиха общо 9 служители. Разпределението по длъжности позволява на този етап максимално да се обхванат като обем функциите на отдела, обособени в следните направления: административно-правно, информационно обслужване, деловодство, човешки ресурси и сигурност на информацията.

Водещо направление е административно-правното обслужване. При тази дейност основната част от задачите са свързани с провеждане и приключване на

административно-наказателните производства, започнати при осъществяване контролните правомощия на комисията чрез нейната специализирана администрация - отдел „Контрол върху хазартната дейност“. В рамките на тази дейност е и осъществяването от юрисконсултите в отдела процесуално представителство на комисията при обжалване на наказателните постановления, издадени от председателя на комисията.

През 2011 г. издадените от председателя на Държавната комисия по хазарта наказателни постановления са 162 бр. (за 2010 г. – 133 бр.).

Прекратените административно-наказателни преписки с резолюция за прекратяване са 89 бр. (за 2010 г. – 27 бр.).

Увеличението на броя на издадените през 2011 г. резолюции за прекратяване на административно-наказателни производства в сравнение с броя им през предходни периоди се дължи основно на два фактора:

През 2011 г. бяха образувани 18 производства срещу физически лица за организиране на хазартна дейност без разрешение на ДКХ. С извършените промени в Закона за хазарта (ЗХ), в сила от август 2011 г., отпадна възможността да се търси административно-наказателна отговорност от физически лица за този вид нарушение, като образуваните производства бяха прекратени.

Друга голяма група резолюции (27 броя) касае прекратяването на административно-наказателни производства, образувани за извършени нарушения на утвърдените от ДКХ на основание чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗХ задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри. След анализ на съдебната практика и обсъждане на въпроса със заинтересованите звена на комисията е достигнато до извода, че нарушението на цитираните правила не може да се приравни с нарушение на норма от Закона за хазарта. Издаването на резолюциите е в съответствие и на дадена препоръка в тази насока при проверки от Върховна административна прокуратура и от Инспектората на Министерство на финансите.

По издадените и връчени през 2011 г. наказателни постановления са постъпили 92 бр. жалби, които след комплектоване са изпратени по компетентност на съответния съд (за 2010 г. – 72 бр.).

По образувани съдебни производства, приключили през 2011 г. с решение на компетентния съд, са влезли в сила (в т.ч. изменени от съда) 36 бр. наказателни постановления (за 2010 г. – 25 бр.).

Общият размер на събраните през 2011 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по издадени наказателни постановления е 138 792 лв.

Към 31.12.2011 г. юрисконсултите осъществяват процесуално представителство по 121 броя висящи съдебни производства в различни съдебни райони на територията на страната по повод оспорвани наказателни постановления. Към същата дата юрисконсултите осъществяват процесуално представителство по 23 броя висящи съдебни производства в Административен съд – София и Върховен административен съд по повод оспорвани индивидуални административни актове на комисията и на нейния председател.

През 2011 г. продължи установената в предходни години практика да се съчетава явяването по делата от юрисконсултите с извършването на проверки на дейността на организаторите в съответния район от контролните органи от специализираната администрация на ДКХ, предвид ограничения бюджет на ДКХ за 2011 г.

По отношение на друго направление на дейността, осъществявано в отдела - човешките ресурси може да се отбележи, че през 2011 г. бяха проведени обучения за служебно развитие и за професионално развитие на служителите в администрацията на комисията в областта на: правни аспекти на административната дейност; електронно управление; управление на проекти; нови ИТ-технологии и комуникационно оборудване в хазартната индустрия.

Проведени бяха три конкурсни процедури за назначаване на държавни служители, приключили успешно с назначения.

През 2011 г. продължи работата по изготвяния през 2010 г. проект на нов Закон за хазарта. Проведена бе процедура по съгласуване на законопроекта с министерствата и заинтересованите ведомства, като експертите от комисията бяха ангажирани в отразяване на получените бележки в рамките на тази процедура. На 19.03.2011 г. законопроектът бе изпратен в Европейската комисия (ЕК) в изпълнение на изискването на Постановление № 165 от 14.07.2004 г. на МС и на Директива 98/34/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския съюз. Служители на комисията бяха активно ангажирани при анализирането на дадените в тази процедура подробни становища на ЕК и държави-членки и при отразяването в текста на законопроекта на приетите бележки от тези становища. След одобряването му от Министерския съвет на 13.10.2011 г. законопроектът бе внесен в Народното събрание (НС). Представители на комисията взеха участие в разглеждането на първо четене на законопроекта в комисиите на НС, на които той бе разпределен за работа. Доколкото процедурата по разглеждане и гласуване на законопроекта в НС не приключи в рамките на 2011 г., работата на експертите от комисията по този законопроект ще продължи и през 2012 г.

През 2011 г. бе финализирана работата, започната през предходната година, по измененията и допълненията в три подзаконовни нормативни акта от основно значение за дейността на комисията: Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, Наредбата за правилата, начините, техническите способности и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по Закона за хазарта и Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Промените в тези нормативни актове, в сила от април 2011 г., са насочени към облекчаване на административната тежест за бизнеса чрез намаляване броя на изискваните документи за издаване на разрешения, към изрично определяне или прецизиране вида на необходимите документи за издаване на разрешение с цел преодоляване на съществуващи празнота в нормативната уредба, яснота и прозрачност на процедурите по проучване и проверка на подаваните в комисията искания по ЗХ. С промените текстовете на тези подзаконовни нормативни актове са съобразени с промени, настъпили в действащото законодателство.

Служители в отдела участваха в работата по подготовка на нови Общи задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, които да бъдат приети от ДКХ на основание чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗХ. Правилата бяха приети в края на отчетната година.

През отчетната година служителите в отдела бяха ангажирани в изготвянето и съгласуването на няколко вътрешни правила за работа в комисията, както следва:

- Методика за реда и начина на извършване на проверки на лица, получили разрешение за организиране на хазартни игри или други дейности по ЗХ;
- Методика за реда и начина на извършване на проверки и проучвания на писмени искания за издаване на разрешения по ЗХ;
- Вътрешни правила за правата и задълженията на потребителите, ползващи ИТ услуги в ДКХ.

В края на отчетния период бе утвърдена Номенклатура на делата в ДКХ, която влиза в сила от началото на 2012 г. Тя е документ от важно значение за дейността и документооборота в комисията, който представлява систематичен списък на документите на ДКХ с определени срокове за съхраняване. Номенклатурата цели правилното систематизиране и организиране на документите в дела, подреждането им в учреденския архив и улесняване на справките по тях.

Служители на отдела бяха включени в работната група по изготвяне на нова Инструкция за осъществяване на взаимодействие между ДКХ и Националната агенция за приходите (НАП). Тази инструкция бе подписана на 22.11.2011 г. Очаква се тя да подобри качеството и ефективността на извършваните между двете институции съвместни дейности и

осъществяването на взаимодействието и обмен на информация във връзка с осъществяването на функциите им по закон.

През отчетната година бе извършена значителна по обем работа относно предаването на НАП на игрални съоръжения, иззети от контролните органи на ДКХ при констатирано при проверки организиране на хазартна дейност без разрешение. Тези съоръжения, съхранявани в складове на ДКХ и отнети в полза на държавата с влязъл в сила акт на компетентните органи, поетапно бяха предавани на съответния териториален орган на НАП за последваща продажба или бракуване и унищожаване.

В заключение може да се направи извода, че през 2011 г. отдел „АПИО“ е работил ефективно и ефикасно за постигане целите на ДКХ.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Представители на ДКХ участваха в заседание на Работната група „Право на установяване и услуги“ на Съвета на ЕС, проведено през март 2011 г. в Брюксел, Белгия в рамките на Унгарското председателство. На заседанието бе обсъден подготовения от председателството проект на доклад относно сътрудничеството между регулаторните органи на държавите-членки в областта на хазарта. Представители на ДКХ не успяха да вземат участие в другото заседание (май 2011 г.) на работната група в рамките на това председателство поради бюджетните ограничения на комисията за 2011 г.

На 24.03.2011 г. Европейската комисия публикува Зелена книга относно хазарта по Интернет на вътрешния пазар, с която постави началото на широка публична дискусия относно предизвикателствата вследствие бързото развитие на хазарта, предлаган чрез Интернет и възможните отговори чрез средствата на публичната политика на това нарастване на хазартната дейност по Интернет. Целта е да се проучат вижданията на всички заинтересовани страни, да се получи информация за регулаторните и технически средства, използвани от държавите-членки за осигуряване защитата на потребителите и опазването на обществения ред при осъществяване на тази дейност, както и да се определи дали са нужни последващи стъпки на ниво ЕС в тази област и какви са те. Консултацията бе проведена чрез попълване на въпросник, при което се даваха отговори на 51 въпроса, поставени от ЕК. ДКХ изпрати отговорите и становището си по въпроси, поставени в Зелената книга, в рамките на определения срок за консултация – 31.07.2011 г.

След приключване на консултацията по Зелената книга относно хазарта по Интернет на вътрешния пазар ЕК организира няколко работни форуми на експерти с цел допълване резултатите от тази консултация. Представител на ДКХ все участие на един от тези работни форуми, който бе проведен през септември 2011 г. в Брюксел, Белгия. Целта на този форум бе да се получи информация и по-добро разбиране за правомощията и функционирането на националните регулатори в областта на хазарта, възможностите за административно сътрудничество и използването и ефикасността на правоприлагащите мерки в отделните държави-членки. Заключениета от работата на работния форум бяха публикувани на страницата на ЕК в Интернет.

Представители на ДКХ присъстваха и взеха участие в Международното изложение на игрално оборудване ICE Totally Gaming, проведено през януари 2011 г. в Лондон, Великобритания. Изложението се провежда ежегодно, като в рамките му се организира и среща на представители на регулаторните органи в областта на хазарта от различни страни.

През юни 2011 г. представители на ДКХ участваха в годишната среща на Европейски форум на регулаторните органи от областта на хазарта (GREF), като взеха участие и в заседанията на четирите работни групи към GREF.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАЛОЯН КРЪСТЕВ

