

Утвърдил:

Станимир Пеев

Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни
запаси“

(подпис)

Дата:

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2019 Г.							
Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки							
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
1. Прилагане на пълна проследимост при управлението, разходването, отчитането и контрола на финансовите и материални средства на Агенцията.	Организация на финансово-счетоводното обслужване на Агенцията.	Предотвратяване на забавяне или пропуски при осъществяване на финансово-счетоводната дейност.	Постоянен и отчитане веднъж годишно.	Проблеми и срещани пречки от служители и ръководители на финансовите отдели при изпълнение на задълженията	Директор на дирекция ФСДУС, началници на финансовите отдели в ТД ДР		

<p>2. Въвеждане на е-услуги при възлагане на обществени поръчки</p>	<p>Внедряване на електронна информационна платформа за възлагане на обществени поръчки в ДА ДРВВЗ. -Изменение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и продажби на държавните резерви, военновременните запаси и запаси по ЗЗНН в съответствие с електронната уеб-базирана платформа.</p>	<p>По-висока надеждност и прозрачност в процеса на комуникация с потребителите посредством електронна платформа. - Улесняване извършването на текущ и последващ контрол чрез електронно досие на обществените поръчки.</p>	<p>Постоянен с отчитане веднъж годишно</p>	<p>Въвеждане на модули, осигуряващи базовата функционалност на електронната платформа и пускането ѝ в експлоатация</p>	<p>Директор на дирекция ОППИО</p>		
<p>Корупционен риск – извършване на контролни дейности</p>							

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
1. Извършване на оценка на корупционния риск след разработването и приемането на нова методология за оценка на корупционния риск от КПКОНПИ	Организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Оценка на съответната административна структура и предлагане на мерки за ограничаване на корупционния риск	След разработването на нова методология	Брой извършени проверки за оценка на корупционния риск	Ръководител на Инспекторат		
2. Извършване на проверка на подадените декларации за несъвместимост по ЗПКОНПИ от служителите на ДА ДРВВЗ	Организационен и кадрови характер	Установяване на достоверността на декларираните факти	Ежемесечно, съгласно НОРИПДУК И	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат		
3. Извършване на проверка на подадените декларации за имущество и интереси по	Организационен и кадрови характер	Установяване на достоверността на декларираните факти	При наличие на условията за извършване на проверка, съгласно	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат		

ЗПКОНПИ от служителите на ДА ДРВВЗ			НОРИПДУК И				
4. Производства по установяване на конфликт на интереси	Организационен и кадрови характер	Предотвратяване на конфликт на интереси	Извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси след образувано производство за установяване на конфликт на интереси	Брой извършени проверки	Ръководител на Инспекторат		
5. Поддържане на независимостта на дейността по вътрешен одит.	Съответствие с нормативен и вътрешен устройствен акт	Осигуряване на условия за предоставяне на независими и обективни препоръки за ограничаване на корупционни рискове, влияещи върху постигане на целите на Агенцията.	Постоянен	Отразени случаи в <i>Регистъра на случаите на ограничаване на дейността по вътрешен одит</i> и <i>Регистъра за установени индикатори за измама</i> , които ЗВО поддържа съгласно Вътрешните правила за дейността на	Ръководител на ЗВО		

				ЗВО, утвърдени със заповед №РД- 10-7/ 08.01.2018 г.			
6. Прилагане на мониторинг и независимо и обективно оценяване на въведените в Агенцията антикорупционни процедури при изпълнението на одитните ангажменти.	Организационен	Въвеждане от ръководство-то на адекватни антикорупционни процедури и ефективното им прилагане от всички служители.	Постоянен	Предприети действия по изпълнение на препоръките за повишаване на адекватността и ефективността на въведените антикорупционни процедури	Ръководител на ЗВО Ръководител на одитен екип по изпълнен одитен ангажимент		
7. Актуализиране на Указанията по прилагане на „Наредба № 1/28.07.2014г. за проверките, извършвани от Държавна агенция „Държавен резерв и	Промени в нормативната уредба	Оптимизиране на контрола при осъществяване на проверките на задължените лица и съхранителите по ЗЗНН.	Декември, 2019 г.	Актуализиран и указания	Директор на дирекция АПОЕК и Главен директор на ГД ДРВВЗЗ		

<p>военновременни запаси“ по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти“ и за извършване на проверки, които не са уредени в Наредбата, но попадат в обхвата на закона.</p>							
<p>8. Осъществяване на тематични проверки на специализираната администрация в ТД ДР.</p>	<p>Организационна и кадрова насоченост</p>	<p>Повишаване на ефективността и ефикасността на методическото ръководство и контрол върху дейността на ТД ДР, свързана със съхраняваните резерви и запаси</p>	<p>Декември, 2019 г.</p>	<p>Брой осъществени тематични проверки</p>	<p>Главен директор на ГД ДРВВЗЗ</p>		
<p>Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими</p>							

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Прилагане на приетите мерки за комплексно административно обслужване при възлагане на обществени поръчки.	Изискване за предоставяне на документите по чл. 58 от ЗОП електронно, по служебен път.	Намаляване на административното тежест	Постоянен с отчетане веднъж годишно	Събиране на информация от други държавни органи вместо от бизнеса.	Началник на отдел МОПП, директорите на ТД ДР и ЦТБ на ДА ДРВВЗ		
Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии ¹							
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предполагащи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове							

¹ Забележка: Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии, поради законово регламентирани функции и организацията на дейност на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, не е приложим.

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Подобряване на нормативната уредба	Промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси и Закона за запасите от нефт и нефтопродукт и	Повишаване на ефективността на прилагането на Закона за ДР и ВВЗ и оптимизиране на контрола при проверките на външните съхранители, прецизиране на административно-наказателните разпоредби	Декември 2019 г.	Нормативна уредба	Директор на дирекция АПОЕК, главен директор на главна дирекция ДРВВЗЗ		
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства							
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организацион	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

	ен/ кадрови/ промени в нормативната уредба						
Недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и зоните за сигурност при спазване на принципа „необходимост да се знае“ (чл. 3 от ЗЗКИ)	Постоянен контрол в рамките на ЗЗКИ	Недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и зоните за сигурност в обектите на Агенцията	Постоянен	Установяване на нарушение, сигнали за извършени нарушения	Директор на дирекция СОМП (служител по сигурността на информацията) и директор и на ТД ДР		
Мерки за публичност							
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение		Причини за неизпълнение		
1. Поддържане и актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ДА ДРВВЗ - публикуване на антикорупционния план и	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове	Директор на дирекция „ОППИО“ след подаване на информация от ръководител на Инспектората					

<p>отчетите за изпълнението му</p> <ul style="list-style-type: none"> - публикуване и актуализиране на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, вкл. на Списък на задължените лица, неподали в срок - публикуване на информация от годишния отчет за дейността на Инспектората - актуализиране на вътрешните правила на Инспектората - актуализиране на информация за подаване на сигнали за корупционни прояви и конфликт на интереси и сигнали и предложения по АПК 				
--	--	--	--	--

Обучения		
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
Планирано участие в 4 бр. обучения	<p>Подадена заявка за обучение на служителите от Инспектората по Каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА) за 2019 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“ – 5 инспектори - „Етика в държавната администрация“ – 5 инспектори - „Годишна среща на инспекторатите по Закона за администрацията“ – 2 инспектори - „Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюриссти)“ – 2 инспектори 	Обучени инспектори
Ежегодни поддържащи обучения за повишаване професионалната компетентност на експертите, занимаващите се с обществени поръчки, с цел законосъобразно прилагане на ЗОП и подзаконовите нормативни актове към него.	<p>Теми: „ Практически аспекти при възлагане на обществени поръчки“</p> <p>„Често срещани грешки и пропуски в практиката на възложителите при възлагане на обществени поръчки“.</p> <p>„Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по спорни въпроси“.</p>	Представени сертификати за преминало обучение на експертите, занимаващи се с обществени поръчки

<p>Поддържащо обучение на експертите от отдел МОПП, участващи в процеса по подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки, организирано от началника на отдел МОПП.</p>	<p>Тема: „Отговорности и задължения на експертите в отдел МОПП във връзка с провеждането и възлагането на обществени поръчки за нуждите на ДА ДРВВЗ.</p>			
<p>Посочване на възможни начини за подаване на сигнали</p>				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
<p>гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”</p>	<p>rezerv@statereserve.bg</p>	<p>0800 12 909</p>	<p>В специално поставените пощенски кутии, които се намират във файето на сградата на адрес: гр. София 1000, ул. „Московска” № 3 в ЦУ, както и на видно място в ТД ДР.</p>	<p>Чрез интернет страницата на агенцията в раздел „Антикорупция”, чрез линк за подаване на сигнали към Националния съвет по антикорупционни политики</p>

Мерки за защита на лицата, подали сигнали	
Същност на мерките	<p>- Със Заповед № РД-10-427/06.11.2018 г. на председателя на ДА ДРВВЗ са утвърдени „Вътрешните правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДА ДРВВЗ“. Във Вътрешните правила са описани механизмите за подаване на сигнали с данни за корупционни нарушения или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ, тяхното регистриране и обработване, а също и защитата на лицата, подали такива сигнали.</p> <p>- Чл. 32., ал. 1 и ал. 2 на Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, утвърдени със Заповед № РД-10-49/11.02.2015 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-10-399/06.12.2017 г. на председателя на ДА ДРВВЗ:</p> <p>„(1) Инспекторите, служителите от отдел „Човешки ресурси, канцелария и архив“ и отдел „Комуникационно-информационна система за управление“, директорите на териториални дирекции, служителите в деловодствата на териториалните дирекции, както и други лица, на които служебните задължения изискват работа с подадени предложения и сигнали, подават декларации за конфиденциалност, съгласно Приложение № 4, които се регистрират в съответното деловодство и се съхраняват в кадровите им досиета.</p> <p>(2) Лицата по предходната алинея са длъжни:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. да не разкриват самоличността на лицето, подало предложението или сигнала; 2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на предложението или сигнала; 3. да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица“