

Утвърдил:
СТАНИМИР ПЕЕВ
*Председател на Държавна агенция
 „Държавен резерв и военновременни
 запаси“*

(подпис)

Дата:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2018 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	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
1. Прилагане на пълна проследимост при управлението, разходването, отчитането и	Организация на финансово-счетоводното обслужване на Агенцията.	Предотвратяване на забавяне или пропуски при осъществяване на	Постоянен с отчитане веднъж годишно.	Проблеми и срещани пречки от служителите и ръководителите на	Нисък	Директор на дирекция ФСДУС Началници на	Утвърдени: - Нова счетоводна политика; - Амортизационна политика; - Вътрешни правила за документооборота на	

контрола на финансовите и материални средства и активи.		финансово-счетоводната дейност.		финансовите отдели при изпълнение на задълженията		финансовите отдели в Териториалните дирекции	счетоводните документи; - Вътрешни правила за организиране и провеждане на инвентаризации и 4 бр. методики към тях.	
2. Въвеждане на е-услуги при възлагане на обществени поръчки.	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 държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, в съответствие с електронната уеб-базирана платформа.	По-висока надеждност и прозрачност в процеса на комуникация с потребителите посредством електронна платформа. - Улесняване извършването на текущ и последващ контрол чрез електронното досие на обществените поръчки.	Постоянен с отчетане веднъж годишно	Въвеждане на модули, осигуряващи базовата функционалност на електронната платформа и пускането ѝ в експлоатация	Нисък	Директор на дирекция ОППИО	Разработването на Централизирана автоматична електронна система за възлагане на обществени поръчки /ЦАИС ЕОП/ се извършва на национално ниво, като първият етап от нейното внедряване ще се извърши автоматично за всички възложители, считано 01.11.2019 г.	

Корупционен риск – извършване на контролни дейности								
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
1. Прилагане на последователно ст, при предлагане образуването на дисциплинарни производства, по констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация .	Процес от контролната дейност на Инспектората.	Синхронизиране на процеса при извършване на контролната дейност. Своевременно оптимизиран е на предлаганите мерки за ограничаването му.	Постоянен с отчитане на всеки шест месеца.	Предприети действия при нарушения - препоръка за търсене на дисциплинарна отговорност и предложени е към органа по назначаването за вземане на решение.	нисък	Ръководител на Инспекторат	Предложено е на председателя на ДА ДРВВЗ, да се образува дисциплинарно производство по отношение на ръководен служител, за това, че с допуснати действия и/или бездействия е нарушил своите служебни задължения. На основание чл. 93, ал. 1, от ЗДСл са поискани и получени писмени обяснения от служителя. Не е наложено дисциплинарно наказание. Причина да не се наложи дисциплинарно наказание е становище от ръководителят на Инспектората, въз основа на получените	

							писмени обяснения, с което е предложил да не се образува дисциплинарно производство по отношение на служителя, поради липса на нанесена щета за Агенцията.	
2. Предлагане на адекватни мерки при извършване на проверки по оценка на корупционния риск.	Изграждане на ефективна вътрешна система за мониторинг и управление на корупционния риск.	Осигуряване на условия за предоставяне на независими и обективни препоръки за ограничаване на корупционни рискове, влияещи върху постигане на целите на Агенцията	Постоянен с отчитане на всеки шест месеца.	Предприети действия по управление на корупционния риск	Среден	Ръководител на Инспекторат	Извършена е проверка за оценка на корупционния риск в отдел „Горива и масла“, отдел „Индустриални и хранителни запаси“ и отдел „Медицински резерв“ на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“. Комисията е оценила степента на корупционния риск в трите отдела на ГД ДРВВЗЗ като „нисък“. Предложените от комисията 7 бр. препоръки са изпълнени.	
3. Поддържане на независимостта на дейността	Съответствие с нормативен и вътрешен устройствен акт	Осигуряване на условия за предоставяне на	Постоянен	Степен на риска Отразени случаи в	Висок	Ръководител на ЗВО	При изпълнение на одитните ангажименти през 2018 г. няма случаи на директно	

<p>по вътрешен одит.</p>		<p>независими и обективни препоръки за ограничаване на корупционни рискове, влияещи върху постигане на целите на Агенцията</p>		<p>Регистъра на случаите на ограничаване на дейността по вътрешен одит и Регистъра за установени индикатори за измама, които ЗВО поддържа съгласно Вътрешните правила за дейността на ЗВО, утвърдени със заповед №РД-10-7/08.01.2018 г.</p>			<p>ограничаване в обхвата на дейността по вътрешен одит. В Регистъра на случаите на ограничаване на дейността по вътрешен одит са отбелязани следните случаи на затрудняване на работата на ЗВО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отказан пълен достъп до съхраняваната в системата АИС документация за дейността на Агенцията. Проблемът е поставен на Дирекционен съвет; - оспорван периода за извършване на одитния ангажимент; - искане за предварително съгласуване с одитираните на целите на одитни ангажименти, периодите на извършването им, и поставянето на конкретните срокове в хода на провеждане на всеки ангажимент; 	
--------------------------	--	--	--	---	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - реакция по отношение на оценката на риска, направена от одитния екип; - оспорвано стартирането на ангажимент, независимо от публикувания в началото на годината график; - драстично забавяне предоставянето на коментарите по проект на ПОД и на утвърдения от Председателя План за действие.; - не са спазени сроковете за представяне на таблица с препоръки с коментарите на ръководителя на одитираната дейност и забавяне на предоставянето на утвърдения от Председателя План за действие; - неосигурен достъп до регистъра, поддържан съгласно „Процедурата за проследяване на предприетите действия в 	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							ДА ДРВВЗ във връзка с изпълнението на препоръки/ предписания/указания, дадени от външни и вътрешни контролни органи“.	
4. Прилагане на мониторинг и независимо и обективно оценяване на въведените в Агенцията антикорупционни процедури при изпълнение-то на одитните ангажменти	Организационен	Въвеждане от ръководството 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.	Среден	Ръководител на ЗВО Ръководител на одитния екип по изпълнен одитен ангажмент.	Заповед на Председателя №РД-10-3/10.01.2019 г. за допълнение на „Указания по прилагане на Наредба №1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от ДА ДРВВЗ по ЗЗНН и за извършване на проверки, които не са уредени в Наредбата, но попадат в обхвата на закона“ относно прилагане на ротационния принцип в изпълнение на препоръка по одитен ангажмент №ОА-18-02/У.	

<p>5.Прилагане на ротационен принцип при сформирани на комисии за проверки на външни съхранители по ЗДРВВЗ, задължени лица и съхранители по ЗЗНН, както и в бази, управлявани от агенцията.</p>	<p>Организационна мярка, насочена към елиминиране на възможността за повтаряемост и формализъм в хода на контролната и инвентаризационната дейност на Агенцията.</p>	<p>Елиминиран е на възможности те за преповтаряне на констатации, формално осъществяване на контрол, предпоставки и за зависимости.</p>	<p>Постоянен със срок на отчитане – веднъж годишно.</p>	<p>Установяване на нарушения, които не са били регистрирани при предходни проверки и инвентаризации.</p>	<p>Нисък</p>	<p>Главен директор на ГД ДРВВЗ Директори на ТД ДР</p>	<p>Със Заповед № РД-10-3/10.01.2019г., в Указанията по прилагане на Наредба № 1/28.07.2014г., за проверките, извършвани от ДА ДРВВЗ по ЗЗНН и за извършване на проверки, които не са уредени в Наредбата, но попадат в обхвата на закона, е регламентирано прилагането на ротационен принцип. За ТД ДР ротацията следва да се прилага при определяне на председатели на комисиите за извършване на проверки, актосъставителите, както и по отношение на поне един от членовете на комисиите. В ЦУ на ДА ДРВВЗ ротацията се прилага по отношение на председател на комисията и служител, който изготвя Констативен протокол, докато</p>	
---	--	---	---	--	--------------	--	--	--

							актосъставителите се определят чрез жребий. Принципът се спазва както от ТД ДР, така и от ЦУ на агенцията.	
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими								
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	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 административната тежест	Постоянен с отчитане веднъж годишно	Събиране на информация от други държавни органи вместо от бизнеса	нисък	Началник на отдел МОПП и директорите на ТД ДР и ЦТБ на ДА ДРВВЗ	Към настоящия момент набавянето на актуалните документи по чл. 58 от ЗОП се извършва по служебен път от Възложителя чрез предоставяне на информация от компетентните органи.	

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	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

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.

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предполагащи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Подобряване на нормативната уредба	Промени в Закона за Държавните резерви и военновременните запаси и Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси	Повишаване ефективността на прилагането на Закона за ДР и ВВЗ и оптимизиране на контрола при проверките на външните съхранители	Декември 2018	Нормативна уредба	Нисък	Директор на дирекция АПОЕК и Главен директор на Главна дирекция ДРВВЗЗ	1. Относно промени в Закона за държавните резерви и военновременни запаси (ЗДРВВЗ) е налице съгласувана оценка за въздействие на проекта на закона за изменение и допълнение на ЗДРВВЗ. 2. Относно Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси (НУРОДДРВЗ) е подготвен проект на ПМС за изменение и допълнение на НУРОДДРВЗ. Проектът е представен за междуведомствено съгласуване.	

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства								
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
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	среден	Директор на дирекция СОМП и (служител по сигурността на информацията) и директори на ТД	С цел осигуряване на надеждна защита на КИ за недопускане на нерегламентиран достъп, съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ са актуализирани, както следва: - Вътрешни правила за работа с класифицирана информация в ЦУ на ДАДРВВЗ, утвърдени със Заповед № РД-10-334/ 23.08.2018 г.; - Анализ на риска за заплахите за физическата сигурност на	

						<p> класифицираната информация в Централно управление на ДАДРВВЗ и Обект № 274 - Рег. № RB303101-001-04/3-124/02.11.2018 г., с гриф за сигурност „Поверително“; - Инструкцията за пропускателния режим на сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ, утвърдена със Заповед № РД-10-431/08.11.2018 г.; - План за физическата сигурност на класифицираната информация в Централно управление на ДАДРВВЗ и Обект № 274 - Рег. № RB303101-001-04/3-125/02.11.2018 г., с гриф за сигурност „Поверително“. Осигурена е физическата сигурност на обособените в обект ДА ДРВВЗ стратегически зони и достъпа до тях, като се осъществява постоянен контрол и отчетност на лицата, за </p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							които се изисква достъп до стратегическите зони в обекта. В тази връзка, стриктно се следи за срока на валидност на издадените разрешения по реда на чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за ДАНС, както на служителите на Агенцията, така и на лицата по сключените договори за извършване на конкретно възложени задачи. По действащите договори са издадени 390 разрешения.	
Мерки за публичност								
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи		Отговорно лице	Изпълнение		Причини за неизпълнение		
1. Публикуване на Антикоруptionния план и антикорупционните процедури в раздел „Антикорупция“ на интернет	В десетдневен срок след утвърждаване, след актуализиране и отчитане на плана. В десетдневен срок след утвърждаване на антикорупционна процедура.		Директор на дирекция ОПШО Ръководител Инспекторат	Антикорупционният план за 2018 г. е публикуван на интернет страницата на агенцията.				

<p>страницата на ДА ДРВВЗ.</p> <p>2. Поддържане и актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ДА ДРВВЗ.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Директор на дирекция ОПИО Ръководител Инспекторат</p>	<p>Раздел „Антикорупция“ се актуализира своевременно. Публикуван е Регистърът на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Вътрешните правила за дейността на Инспектората на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, утвърдени със Заповед № РД-10-385/09.10.2018 г., изм. и доп. със Заповед № РД-10-427/06.11.2018 г., 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, утвърдени със Заповед № РД-10-427/06.11.2018 г.</p>	
--	------------------	--	--	--

Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор	Изпълнение
	<p>Тема: „Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в организацията.“</p> <p>Осем обучени служители:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Главен секретар; - Ръководител на Инспекторат; - Главен директор; - Зам.-Главен директор; - Държавни инспектори от Инспекторат; - Инспектор от Инспекторат. <p>- „Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в организацията“ – Главен секретар, Главен директор, Зам.-главен директор, Ръководител на Инспекторат и петима инспектори;</p> <p>- „Прилагане на комплексно административно обслужване“ – трима инспектори;</p> <p>- „Новите изисквания към администрацията относно режима на конфликта на интереси и подаването на декларации по ЗПКОНПИ“ – двама инспектори;</p> <p>- „Вътрешен контрол“ – трима инспектори;</p> <p>- „Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс“ – двама инспектори;</p> <p>- „Въведение в държавната служба“ – един инспектор;</p> <p>- „Електронно управление на документооборота в публичния сектор“ – един инспектор;</p> <p>- „Практически проблеми на административните нарушения и наказания“ – двама инспектори;</p> <p>- „Управление на риска в организациите от публичния сектор“ – двама инспектори;</p>	Издържан тест и получен Сертификат за успешно преминато обучение.	Ръководителят на Инспектората и инспекторите са участвали в 10 бр. обучения. В обучение с антикорупционна насоченост са участвали и трима служители, заемащи ръководни длъжности.

	- „Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси“ – един инспектор.		
<p>Ежегодни поддържащи обучения за повишаване професионалната компетентност на експертите, занимаващи се с обществени поръчки, с цел законосъобразното прилагане на ЗОП и подзаконовите нормативни актове към него.</p> <p>Въвеждащо обучение за експертите, които за първи път постъпват на работа в</p>	<p>Теми: „Практически аспекти при възлагане на обществените поръчки.“ „Често срещани грешки и пропуски в практиката на възложителите при възлагането на обществените поръчки.“ „Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по спорни въпроси.“</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>Представени сертификати за преминалото обучение на експертите, занимаващи се с обществени поръчки.</p> <p>Докладна записка от Директора на дирекция ОППИО до Главния секретар относно въвеждащото</p>	<p>В изпълнение на чл. 140, ал. 1 т. 8 от ППЗОП всички експерти, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки, са преминали както въвеждащо, така и поддържащо обучение.</p>

отдел МОПП организирано от Началника на отдел МОПП		обучение на новоначалниците експерти.		
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни и запаси”	rezerv@statereserve.bg	0800 12 909	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.	Чрез интернет страницата на Агенцията в рубрика Антикоруption
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките	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. 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:			

„(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.

(2) Лицата по предходната алинея са длъжни:

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.“