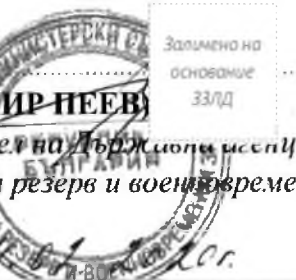


Утвърдил:  
(СТАНИМИР ПЕЕВ)

Председател на Държавна инспекция  
„Държавен резерв и военновременни запаси“

Дата:

24.01.2020 г.



**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2020 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 служителите и ръководителите на финансовите отдели при изпълнение на задълженията.	Директор на дирекция ФСДУС, началници на финансовите отдели в ТД ДР		
2. Провеждане на електронни обществени поръчки	Изменение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и продажби на държавните 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 на извършването на текущ и последващ контрол чрез електронно досие на обществените поръчки.	Постоянен с отчитане веднъж годишно	Електронно възлагане на обществени поръчки	Директор на дирекция ОП-ПНО		

**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	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 за спазване на сроковете за подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1, във връзка с воденето на публичния регистър на подадените декларации	Организационен и кадрови характер	Установяване на спазването на сроковете за подаване на декларациите и публичността на информацията	Ежемесечно, съгласно годишния план	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат		
3. 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 НО-РИПДУКИ	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат		
4. Извършване на проверка на подадените декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ от служителите на ДА ДРВВЗ	Организационен и кадрови характер	Установяване на достоверността на декларираните факти	При наличие на условията за извършване на проверка, съгласно НО-РИПДУКИ	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат		

5. 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		
6. Поддържане на независимостта на дейността по вътрешен одит.	Спазване на регламентирано изискване по закон	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 и Регистъра за установени индикатори за измама</i> , които ЗВО поддържа съгласно Вътрешните правила за дейността на ЗВО.	Ръководител на ЗВО		
7. Независимо и обективно оценяване на въведените в Агенцията антикорупционни процедури при изпълнението на одитните ангажменти.	Организационен	Въвеждане от ръководството на адекватни антикорупционни процедури и ефективното им прилагане от всички служители.	Постоянен. Констатациите в случаи на установени индикатори за измама се отчитат с одитния доклад по всеки изпълнен одитен ангажмент и два пъти годишно.	Предприети действия по изпълнение на препоръките за повишаване на адекватността и ефективността на въведените антикорупционни процедури.	Ръководител на ЗВО Ръководител на одитен екип /вътрешен одитор по изпълнен одитен ангажмент		
8. Осъществяване на тематични проверки на специализираната администрация в ТД ДР.	Организационна и кадрова насоченост	Повишаване на ефективността и ефикасността на методическото ръководство и контрол върху дейността на ТД ДР, свързана със съхраняваните резерви и запаси	Декември, 2020 г.	Брой осъществени тематични проверки	Главен директор на ГД ДРВВЗЗ		

**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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Прилагане на приоритетните мерки за комплексно административно обслужване при възлагане на обществени поръчки	Изискване за предоставяне на документи по ЗОП електронно по служебен път.	Намаляване на административната тежест	Постоянен с отчитане веднъж годишно	Събиране на информация от други държавни органи вместо от бизнеса.	Началник на отдел МОПП		

**Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентиран професии<sup>1</sup>**

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, предпоставящи 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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

<sup>1</sup> 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“ е неприложим.

Подобряване на нормативната уредба	Промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ), Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)	Повишаване на ефективността на прилагането на ЗДРВВЗ и оптимизиране на контрола при проверките на външните съхранители, прецизиране на административно-наказателните разпоредби. Хармонизиране на разпоредбите на ЗЗНН в съответствие с Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19.10.2018 г.	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 – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	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	Директор на дирекция СОМП (служител по сигурността на информацията) и директори на ТД ДР		

**Мерки за публичност**

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение	Причини за неизпълнение
<p>1. Поддържане и актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ДА ДРВВЗ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- публикуване на антикорупционния план и отчетите за изпълнението му</li><li>- публикуване и актуализиране на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, вкл. на Списък на задължените лица, неподали в срок</li><li>- публикуване на информация от годишния отчет за дейността на Инспектората</li><li>- актуализиране на вътрешните правила на Инспектората</li><li>- актуализиране на информация за подаване на сигнали за корупционни прояви и конфликт на интереси и сигнали и предложения по АПК</li></ul>	<p>В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове</p>	<p>Директор на дирекция ОППИО след подаване на информация от ръководител на Инспектората</p>		

**Обучения**

Брой на проведените обучения		Индикатор
Планирано участие в обучения	Участие на служителите от Инспектората в обучения с антикорупционна насоченост след получаване на писмо от Института по публична администрация (ИПА) за одобрения Каталог за обучения през 2020 г.	

**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 запаси“	rezerv@statereserve.bg	0800 12 909	В специално поставените пощенски кутии, които се намират във фоайето 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 раздел „Антикорупция“, чрез линк за подаване на сигнали към Националния съвет по антикорупционни политики

## 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“