

Заличено на основание

чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Утвърдил:

(АСЕН АСЕНОВ)

председател на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси“

Дата: 15.01.2025г.

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДА ДРВВЗ ЗА 2025 г.

Румен Младенов, заместник-председател на ДА ДРВВЗ и председател на Постоянния съвет по антикорупция към ДА ДРВВЗ

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

Конкретно идентифициран корупционен риск	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. Незаконосъобразно провеждане на обществените поръчки (ОП), което би довело до неправомерно разходване на бюджетни средства. (Рискът е идентифициран като	Актуализиране и спазване на Вътрешните правила за предварителен контрол за законосъобразност и Вътрешните правила за управление	Организационен характер	Ефективен и надежден контрол в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и Вътрешните правила.	Постоянен	Извършени проверки за законосъобразно проведени и възложени ОП.	- Главен директор на ГД ДРВВЗ; - Директор на дирекция ОП-ППО; - Директор на дирекция ФСДУС;	ГД ДРВВЗ изпълнява мярката в рамките на своята компетентност при спазване на съответната регулация; Мярката се изпълнява,	

принципна възможност)	къла на обществените поръчки. Спазване на Системите за финансово управление и контрол (СФУК).					- Финансов контрол в ЦУ; - Директори, началници на финансови отдели и финансови контролори в ТД ДР.	като задълженията на отговорните лица от дирекция ОППИО по осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност се изпълняват при стриктно спазване разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и за продажба на ДР, ВВЗ и запаси по ЗЗНН и Вътрешните правила за осъществяване на предварителен	
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

							контрол за законосъобразност в ДА ДРВВЗ. При подготовка и провеждане на обществените поръчки ДА ДРВВЗ използва Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която гарантира публичността и прозрачността при възлагането им чрез свободен достъп на всяко заинтересовано лице до обществените поръчки	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							и друга информация, свързана с възлагането им. По този начин е гарантирана в пълна степен коректността и законосъобразността при възлагането на обществените поръчки, както и сигурността и спазването на принципите за публичност и прозрачност при разходването на публичните финанси.	
Корупционен риск – извършване на контролни дейности								
Конкретно идентифициран корупционен риск	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. Риск от възникване на корупционни взаимоотношения между проверяващи и проверявани. (Рискът е идентифициран като принципна възможност)	Контрол по спазване на законата и подзаконата нормативна уредба и ротация на упълномощените лица при извършване на проверки по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.	Организационен характер.	Прецизно осъществена контролна дейност.	Постоянен	Установяване на нарушения, които не са констатирани досега.	- Главен директор на ГД ДРВВЗ; - Директори на ТД ДР.	Мярката се изпълнява коректно – принципът за ротация се спазва в рамките на кадровата обезпеченост и се контролира, съблюдава се правилното прилагане на разпоредбите на законата и подзаконата нормативна уредба по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.	
2. Риск от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал за изпълнение на контролните функции на Агенцията по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.	Прецизиране на контролната дейност чрез непрекъснат контрол относно спазване на графика по ЗДРВВЗ и	Организационна и кадрова насоченост.	Изпълнение в цялост на графика за контролна дейност по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН, съответно – коректно осъществ	Постоянен, съгласно съответните графици по ЗДРВВЗ и Плана за контролна-	Планирани проверки и инвентаризации, които не е могло да бъдат изпълнени, поради	- Главен директор на ГД ДРВВЗ; - Директори на ТД ДР.	В рамките на първото полугодие на 2025 г., графика за контролната дейност по ЗДРВВЗ и Планът за контролната	

(Рискът е идентифициран като принципна възможност)	Плана за контролната дейност по ЗЗНН; съобразяване с възможностите на проверяващите и подпомагане на дейността чрез служители от други ТД при необходимост.		вен държавен надзор върху създадените ДР, ВВЗ и запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти.	та дейност по ЗЗНН.	липса на кадрови потенциал и/или невъзможност за спазване принципа за ротация.		дейност по ЗЗНН са изпълнени. Рискът от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал продължава да съществува.	
--	---	--	--	---------------------	--	--	---	--

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими

Конкретно идентифициран корупционен риск	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
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Не е идентифицирана необходимост от въвеждане на мерки по отношение на риска.

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

		нормативната уредба						
Не е идентифицирана необходимост от въвеждане на мерки по отношение на риска.								
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предполагащи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове								
Конкретно идентифициран корупционен риск	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
Риск от несъответствия и празноти, които могат да доведат до противоречиво прилагане на нормативните актове, свързани с държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации. (Рискът е идентифициран като принципна възможност)	Периодичен преглед на действащата законова и подзаконова нормативна уредба.	Предложения за промени в нормативната уредба	Създаване на ясна и непротиворечива нормативна уредба	Постоянен	Предложени и приети промени в нормативната уредба	Директор на дирекция АПОЕК	Промените в нормативната уредба в ДА ДРВВЗ се извършват след преглед на действащата законова и подзаконова нормативна уредба, като дирекция АПОЕК следи за несъответствия и празноти, които могат да доведат до противоречиво тълкуване и/или прила-	

							гане на нормативните актове, свързани с държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

Конкретно идентифициран корупционен риск	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
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Не са идентифицирани мерки.

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
Риск от неефективни действия по повод подадени жалби и сигнали. (Рискът е идентифициран като	Поддържане и актуализиране на раздел „Антикорупция“ на официалната интернет страница на ДА ДРВВЗ: - публикуване на Антикорупционния план и отчетите за изпълнението му;	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове.	Началникът на отдел КИСУ, след подаване на информация по съответния ред.	

принципна възможност)	- публикуване и актуализиране на публичния регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК, 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 Планирани участия в обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
	Участие на служителите на ДА ДРВВЗ в обучения с антикорупционна насоченост по подадена заявка за обучение на служителите от ДА ДРВВЗ по Каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА) за 2025 г.: Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти • главен експерт – един	Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминато обучение

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
Сигнали по Административнопроцесуалния кодекс (АПК): Адреси: - гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“; - адресите на териториалните дирекции „Държавен резерв“ (ТД ДР) са обявени на официалната интернет страница на ДА ДРВВЗ, в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Център за административно обслужване“ (ЦАО).	rezerv@statereserve.bg	0800 12 909	В специално поставените кутии „Сигнали и жалби на граждани“, които се намират във фоайето на сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ, както и на видно и достъпно място в ТД ДР.	- чрез електронна форма на официалната интернет страница на Агенцията в раздел „Антикорупция“, чрез линк за подаване на сигнали към Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет; - по факса: 02/98 77 977; - по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично, оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН): Адрес: - гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.	signal_zzlpoin@statereserve.bg	02 9210 225	-	- сигнал се подава чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Сигнали по Закона предотвратяване на корупцията (ЗПК): Адрес: - гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.				- сигнал се подава до председателя на ДА ДРВВЗ, като се прилагат изискванията на ЗЗЛПСПОИН.

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките	- След влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), със Заповед № РД-10-553/11.12.2023 г. на вр.и.д. председател на ДА ДРВВЗ са утвърдени Вътрешни правила за прилагане на Закона за противодействие на корупцията в ДА ДРВВЗ. Във Вътрешните правила се определят и конкретни организационни мерки за опазване на самоличността на подателите на сигнали за корупция или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПК, включително мерки, предотвратяващи действия, чрез които може да им се оказва психически или физически натиск. - Съгласно чл. 39, 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-10-105/19.04.2021 г. на главния секретар на ДА ДРВВЗ, е предвидено служителите, работещи със сигнали по Глава осма от АПК да подават декларации за конфиденциалност, по образец:
---------------------------	--

„(1) Членовете на комисиите по чл. 37 и 45, 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 сигнали, подават декларации за конфиденциалност, съгласно Приложение № 2, които се регистрират в съответното деловодство и се съхраняват в служебните/трудовете им досиета.

(2) Лицата по предходната алинея са длъжни:

1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.“

- В Правилата за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично, оповестяващи информация за нарушения, утвърдени със Заповед № РД-10-447/09.08.2023 г. на вр.и.д. председател на ДА ДРВВЗ, е предвидено със заповед на председателя на ДА ДРВВЗ да бъдат определени един или повече служители в Агенцията, които да отговарят за приемане и разглеждане на сигнали. Посочените служители подават декларации за конфиденциалност, по образец, в които се задължават да не разкриват самоличността на сигнализиращото лице и да запазват информацията, получена във връзка със сигналите, от неоторизиран достъп.