

Утвърдил:.....

(АСЕН АСЕНОВ)

в.и.д. председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни за-
паси“

Дата: 12.02.24г



ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДА ДРВВЗ ЗА 2024 г.

Румен Младенов, главен секретар 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. Незаконосообразно провеждане на обществените поръчки (ОП), което би довело до неправомерно разходване на бюджетни средства.	Прилагане на предварителен контрол за законосъобразност на дейностите по възлагане на обществените поръчки (ОП) и на текущ контрол по изпълнението на договорите.	Организационен характер	Ефективен и надежден контрол в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и Вътрешните правила.	Постоянен	Положителни доклади от извършените проверки за законосъобразно проведени и възложени ОП.	- Главен директор на ГД ДРВВЗ;	ГД ДРВВЗ изпълнява мярката в рамките на своята компетентност при спазване на съответната регулация.	

						- Директор на дирекция ОП-ППО; - Директор на дирекция ФСДУС; - Финансов контролор в ЦУ; - Директори, началници на финансови отдели и финансови контролори в ТД ДР.	Мярката се изпълнява, като задълженията на отговорните лица от дирекция ОП-ППО 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 относима информация, свързана с възлагането им. По този начин е гарантирана в пълна степен коректността	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							и законосъоб- разността при възлагането на обществените поръчки, както и сигур- ността и спаз- ването на принципите за публичност и прозрачност при разходва- нето на пуб- личните фи- нанси.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

2. Риск от възникване на корупционни взаимоотношения между проверяващи и проверявани.	Контрол по спазване на законовата и подзаконовата 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 ДРВВЗЗ; - Директори на ТД ДР.	Мярката се изпълнява коректно – принципа за ротация се спазва в рамките на кадровата обезпеченост и се контролира, съблюдава се правилното прилагане на разпоредбите на законовата и подзаконова нормативна уредба по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.	
---	---	-------------------------	---	-----------	---	--	--	--

3. 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 Плана за контролната дейност по ЗЗНН; съобразяване с възможностите на проверяващите и подпомагане на дейността чрез служители от други ТД при необходимост;	Организационна и кадрова насоченост	Изпълнение в цялост на графика за контролна дейност по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН, съответно – коректно осъществяване на държавен надзор върху създадените ДР, ВВЗ и запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти.	Постоянен, съгласно съответните графици по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН.	Планирани проверки и инвентаризации, които не е могло да бъдат изпълнени, поради липса на кадрови потенциал и невъзможност за спазване принципа за ротация.	- Главен директор на ГД ДРВВЗЗ; - Директори на ТД ДР.	В рамките на първото полугодие на 2024 г., графика за контролната дейност по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН са изпълнени. Рискът от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал продължава да съществува.
--	---	-------------------------------------	--	---	---	--	--

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
Риск от ограничаване на независимостта на дейността по вътрешен одит	Независимо и обективно осъществяване на функцията по вътрешен одит съобразно Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори.	Организационен и/или кадрови характер	Недопускане на взаимни обвързаности и намеса в работата по вътрешен одит с цел осигуряване изпълнение на функцията по вътрешен одит по непредубеден начин при спазване на стандартите за независимост и обективност съобразно - Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит.	Постоянен	Заплаха за независимостта и/или обективността при организиране и изпълнение на функцията по вътрешен одит.	Ръководител на ЗВО, ръководител на одитен екип, вътрешни одитори	Независимостта на дейността по вътрешен одит не е ограничавана.	

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 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 – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи 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 тълкуване и/или прилагане на нормативните актове, свързани с държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации.	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 прилагане 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/	Крайна цел на мярката	Срок за из-	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/неизпълнение	Причини при неизпълнение

		кадрови/ про- мени в норма- тивната уредба		пълне- ние и етапи				
Не са идентифицирани мерки.								
Мерки за публичност								
Конкретно иденти- фициран корупцио- нен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение				
Риск от неефек- тивни действия по повод подадени жалби и сигнали.	1. Поддържане и актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ДА ДРВВЗ: - публикуване на Антико- рупционния план и отчетите за изпълнението му; - 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;	В съответствие с норматив- ните и вътрешноведомстве- ните актове	Директор на дирекция ОППИО след подаване на информация от ръко- водителя на Инспекто- рата					

	- актуализиране на информация за подаване на сигнали за корупционни прояви и конфликт на интереси и сигнали и предложения по АПК.			
	2. Поддържане и актуализиране на раздел „Сигнали за нарушения“ на интернет страницата на ДА ДРВВЗ.	В съответствие с Раздел пети – „Публичност на информацията“ на 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.	Директор на дирекция ОППИО след подаване на информация от служителите по чл. 4 на 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.	

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
	По подадена заявка за обучение на служителите от ДА ДРВВЗ по Карталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА) за 2024 г.: <u>Прилагане на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)</u> • държавен инспектор – трима • старши инспектор - един	Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминато обучение Всички участници в проведените обучения са завършили успешно и са получили сертификати от ИПА.

	<u>Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране на съмнение за извършено престъпление</u> • старши счетоводител - един <u>Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация</u> • юрисконсулт - един <u>Работа с Централизирана автоматизирана електронна система (ЦАИС) „Електронни обществени поръчки“</u> • юрисконсулт – един • главен юрисконсулт - двама <u>Киберсигурност: Троянски кон и социален инженеринг</u> • държавен експерт - един <u>Защита на личните данни в дигитална среда</u> • началник-отдел – един • старши счетоводител – един <u>Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация</u> • главен експерт – двама • юрисконсулт – един			
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 интернет страницата на Агенцията в раздел „Антикорупция“, чрез линк за подаване на сигнали към Националния съвет по антикорупционни политики; - 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_zzlpsoin@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 в.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/трудовите 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 в.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 неотроризиран достъп.

Съгласували:

Румен Младенов

Главен секретар на ДА ДРВВЗ

Денница Кабакчиева

Директор на дирекция АПОЕК