

Утвърдил:.....

(АСЕН АСЕНОВ)

в.и.д. председател на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси“

Дата: 16.01.2024 г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН 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. Незаконосъобразно 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; - Директор на дирекция ОПИО; - Директор на дирекция ФСДУС; - Финансов контролор в ЦУ;		

<p>2. Риск от възникване на корупционни взаимоотношения между проверяващи и проверявани.</p>	<p>Контрол по спазване на законата и подзаконвата нормативна уредба и ротация на упълномощените лица при извършване на проверки по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Прецизно осъществена контролна дейност.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Установяване на нарушения, които не са констатирани досега.</p>	<p>- Директори, началници на финансови отдели и финансови контрольори в ТД ДР. - Главен директор на ГД ДРВВЗЗ; - Директори на ТД ДР.</p>		
<p>3. Риск от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал за изпълнение на контролните функции на Агенцията по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.</p>	<p>Прецизиране на контролната дейност чрез непрекъснат контрол относно спазване на графици по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН;</p>	<p>Организационна и кадрова насоченост</p>	<p>Изпълнение в цялост на графици за контролна дейност по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН, съответно –</p>	<p>Постоянен, съгласно съответните графици по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН.</p>	<p>Планирани проверки и инвентаризации, които не е могло да бъдат изпълнени, поради липса на кадрови потенциал и невъзможност за спазване</p>	<p>- Главен директор на ГД ДРВВЗЗ; - Директори на ТД ДР.</p>		

	съобразяване с възможностите на проверяващите и подпомагане на дейността чрез служители от други ТД при необходимост;		коректно осъществен държавен надзор върху създадените ДР, ВВЗ и запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти.		принципа за ротация.			
--	---	--	--	--	----------------------	--	--	--

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		
--	---	---------------------------------------	--	-----------	--	--	--	--

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, 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 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		
--	---	--	---	-----------	---	----------------------------	--	--

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.	1. Поддържане и актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ДА ДРВВЗ:	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове	Директор на дирекция ОПШО след подаване на информация от ръководителя на Инспектората	

	<ul style="list-style-type: none"> - публикуване на Антикоруptionния 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; - актуализиране на информация за подаване на сигнали за корупционни прояви и конфликт на интереси и сигнали и предложения по АПК. 			
	<p>2. Поддържане и актуализиране на раздел „Сигнали за нарушения“ на интернет страницата на ДА ДРВВЗ.</p>	<p>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.</p>	<p>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,</p>	

			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	
	Участие на служителите на ДА ДРВВЗ в обучения с антикорупционна насоченост след получаване на писмо от Института по публична администрация (ИПА) за одобрения Каталог за обучения през 2024 г.		Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминато обучение	
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други

<p>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).</p>	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.	<p>- 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).</p>
<p>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“.</p>	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).
<p>Сигнали по Закона предотвратяване на корупцията (ЗПК): Адрес: - гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.</p>				- 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/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 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

	<p>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.</p>
--	---