

Заличено на основание  
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Утвърдил:   
(НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ)

Председател на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновремени запаси“

Дата: 27.01.2022

### ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДА ДРВВЗ ЗА 2021 г.

Асен Асенов – 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
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, ПЗОП и Вътрешните правила	Постоянен	Положителни доклади от извършените проверки за законосъобразно проведени и възложени ОП	- Главен директор на ГД ДРВВЗЗ - Директор на дирекция ОПШО; - Директор на дирекция ФСДУС; - Финансов контролор в ЦУ; - Директори, началници на	1. ГД ДРВВЗЗ изпълнява мярката в рамките на своята компетентност; 2. В резултат на точното и стриктно изпълнение на всички законови и подзаконови регламенти в	



<p>Риск от ограничаване на независимостта на дейността по вътрешен одит.</p>	<p>1. Независимо и обективно оценяване на въведените в Агенцията антикорупционни процедури при изпълнението на одитните ангажменти.</p>	<p>Организационен</p>	<p>Поддържане на въведените от ръководството адекватни антикорупционни процедури и ефективното им прилагане от всички служители</p>	<p>Постоянен. Констатациите в случай на установени индикатори за измама се отчитат с одитния доклад по всеки изпълнен одитен ангажмент, не по-малко от два пъти годишно</p>	<p>Предприети действия по изпълнение на препоръките за повишаване на адекватността и ефективността на въведените антикорупционни процедури</p>	<p>Ръководител на ЗВО, ръководител на одитен екип /вътрешен одитор по изпълнен одитен ангажмент/</p>	<p>Изпълнен е само един одитен ангажмент, свързан със състоянието на Военновременния план, при който не са установени индикатори за измама.</p>	<p>Поради напускане на одитор и незапълване на щата на ЗВО, един от одитните ангажменти, свързан с провеждането и възлагането на обществени поръчки във връзка с провеждането на електронното им провеждане и контрола по изпълнението на сключените договори, не бе възложен.</p>
--	---	-----------------------	---	---	--	--	---	--

Риск от възникване на корупционни взаимоотношения между проверяващи и проверявани.	2. Ротация на упълномощените лица при извършване на проверки по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.	Организационен	Прецизирана контролна дейност	Постоянен	Установяване на нарушения, които не са констатирани досега	- Главен директор на ГД ДРВВЗ; - Директори на ТД ДР.	Мярката се изпълнява коректно при спазване на принципа за ротация и съответните Наредби по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.	
--	--	----------------	-------------------------------	-----------	--	---	---	--

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
<p>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.</p>	<p>Периодичен преглед на действащата законова и подзаконова нормативна уредба.</p>	<p>Предложение за промени в нормативната уредба</p>	<p>Създаване на ясна и непротиворечива нормативна уредба</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Предложени и приети промени в нормативната уредба</p>	<p>Директор на дирекция АПОЕК</p>	<p>След извършен анализ, дирекция АПОЕК е констатирила, че нередовностите, довели до прекратяване на административно-наказателните преписки, свързани с неправилно връчена покана за изготвяне на АУАН са причинени от липсата на синхрон в законовата уредба на чл. 59 от ЗЗНН, чл. 48 от Наредба № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от ДА ДРВВЗ по ЗЗНН и чл. 40 от ЗАНН, поради</p>	

							което дирекцията е предложила при последващо изменение на ЗЗНН и Наредба № 1 от 28.07.2014 г. предвиденият 14-дневен срок за издаване на АУАН след извършване на проверката да отпадне.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

**Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства**

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ променни в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Риск от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал и коректната отчетност на съхраняваните нефтопродукти.	Осъществяване на контрол при предаване на петролните бази (ПБ), управлявани до момента от ДА ДРВВЗ на ДП „Държавна петролна компания“.	Организационна и кадрова насоченост	Повишаване на ефективността и ефикасността на методическото ръководство и контрол върху дейността на ТД ДР, свързана със съхраняваните запаси от горива	До окончателно предаване на ПБ и съхраняваните в тях горива	Дадени методически указания – идентифициране на несъответствия при изпълнението им	- Главен директор на ГД ДРВВЗЗ и съответните директори на ТД ДР	1. Предаване на ПБ все още не е започнало; рискът от недостатъчен кадрови потенциал продължава да съществува;	

						- Директор на ФСДУС	2. Изпълнено;	
--	--	--	--	--	--	------------------------	---------------	--

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.	<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, неподдали 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>	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове	Директор на дирекция ОП-ППО след подаване на информация от ръководителя на Инспектората	

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
	<p>По подадена заявка за обучение на служителите от ДА ДРВВЗ по Каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА) за 2021 г., по проекта на ИПА по ОПДУ "Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене":</p> <p>Мерки срещу изпирането на пари</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• директор – един</li> <li>• старши инспектор - един</li> <li>• младши експерт - един</li> </ul> <p>Прилагане на Закона за обществените поръчки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• началник-отдел - един</li> <li>• главен юрисконсулт – двама</li> <li>• главен експерт – един</li> <li>• старши юрисконсулт – един</li> </ul> <p>Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• държавен експерт - един</li> <li>• главен експерт – двама</li> <li>• старши юрисконсулт - един</li> </ul> <p>Прилагане на "зелени" обществени поръчки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• главен юрисконсулт - двама</li> </ul> <p>Работа с Централизирана автоматизирана електронна система (ЦАИС) „Електронни обществени поръчки“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• началник-отдел – двама</li> <li>• държавен експерт – един</li> </ul>	<p>Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминало обучение</p> <p>Всички участници в проведените обучения са завършили успешно и са получили сертификати от ИПА.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• главен експерт – двама</li> <li>• старши експерт – един</li> <li>• старши специалист – един</li> </ul> <p>Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• държавен инспектор – двама</li> <li>• старши инспектор - един</li> </ul> <p>Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ръководител на ЗВО - един</li> </ul>	
--	--	--

**Посочване на възможни начини за подаване на сигнали**

Адрес гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
	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 „Коммуникационно-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.“