

Утвърдил:

(СТАНИМИ

Председател

„Държавен резерв и военновременни запаси“



Дата: 15.07.2020

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕНВРЕМЕННИ 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	Създадена е организация за проследимост при разходването, отчитането и контрола на финансовите средства на Агенцията с цел предотвратяване на забавяне или пропуски при осъществяване на финансово-счетоводната дейност.	

<p>2. Провеждане на електронни обществени поръчки</p>	<p>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 уеббазирана платформа.</p>	<p>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.</p>	<p>Постоянен с отчитане веднъж годишно</p>	<p>Електронно възлагане на обществени поръчки</p>	<p>Директор на дирекция ОППИО</p>	<p>Съгласно Постановление № 332/13.12.2019 г. на Министерския съвет от 01.01.2020 г. стартира задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за възложители от централната администрация на изпълнителната власт, <i>(в т.ч. и председателите на държавните агенции)</i>. В тази връзка от началото на 2020 г. до настоящия момент всички публикувани в профила на купувача на ДА ДРВВЗ, като публичен възложител, обществени поръчки</p>
---	--	---	--	---	-----------------------------------	---

<p>Описание на мяката</p>	<p>2. Извършване на проверка за спазване на сроковете за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с воденето на публичния регистър на подадените декларации</p>	<p>Организационен и кадрови характер</p>	<p>Установяване на спазването на сроковете за подаване на декларациите и публичност на информацията</p>	<p>Ежемесечно, съгласно годишния план</p>	<p>Брой проверени декларации</p>	<p>Ръководител на Инспекторат</p>	<p>През първото полугодие на 2020 г. са извършени проверки за спазване на сроковете за подаване на: - 10 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 9 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 (въстъпителни) от ЗПКОНПИ. Извършва се подготовка за проверка на декларациите за имущество и интереси за 2019 г.</p>
<p>Прилагане на притите мерки за кслексно административно обслужване при възлагане на обществени поръчки</p>	<p>3. Извършване на проверка на подадените декларации за несъвместимост по ЗПКОНПИ от служителите на ДА ДРВВЗ</p>	<p>Организационен и кадрови характер</p>	<p>Установяване на достоверността на декларираните факти</p>	<p>Ежемесечно, съгласно НО-РИПДУКИ</p>	<p>Брой проверени декларации</p>	<p>Ръководител на Инспекторат</p>	<p>През първото полугодие на 2020 г. са извършени проверки за установяване на достоверността на декларираните факти в 25 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. След получаването на достъп до средата за междурегистров обмен ReglX е</p>

Корупционен р
сии¹

¹ Забележка: Корупци
ментирани функции

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
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	ЗИД на ЗЗНН е приет на второ четене в НС на 21.05.2020 г. и е обнародван в ДВ на 05.06.2020 г. ЗИД на ЗДРВВЗ е приет на второ четене на 09.07.2020 г. Предстои обнародване в Държавен вестник. Промени в НУРОДДРВВЗ могат да настъпят след изменение и допълнение на ЗДРВВЗ.	В изпълнение на предвидената мярка е разработен проект на ЗИД на ЗДРВВЗ с предложени прецизирани текстове, които са съобразени с дадени предписания на Главния Инспектор към МС. На 21.05.2020 г. е внесен от Министерски съвет и приет на първо гласуване на 5.06.2020 г. проект на ЗИД на ЗДРВВЗ, с който се предвижда създаване на Държавно

<p>Недопускане на не-регламентиран достъп до класифицирана информация и зоните за сигурност при спазване на принципа „необходимост да се знае“ (чл. 3 от ЗЗКИ)</p>	<p>Постоянен контрол в рамките на ЗЗКИ</p>	<p>Недопускане на не-регламентиран достъп до класифицирана информация и зоните за сигурност в обектите на Агенцията</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Установяване на нарушение, сигнали за извършени нарушения</p>	<p>Директор на дирекция СОМП (служител по сигурността на информацията) и директори на 4Д ДР</p>	<p>Съобразно предприетите мерки, свързани със специфичните рискове и ДА ДРВВЗ, задачите на дирекция СОМП са насочени към:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Осигуряване на надеждна защита на класифицираната информация за недопускане на не-регламентиран достъп, съобразно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ. 2.Осигуряване на физическа сигурност на обектите в обект на ДА ДРВВЗ стратегически зони и достъпа до тях, като се осъществява постоянен контрол и отчетност на лицата, за които се изисква достъп до стратегически зони в обекта.Във връзка с Инструкция I-
--	--	---	------------------	--	---	---

						<p>4/29.10.2010 г. на ДАНС за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнение на стратегическите дейности от значение за националната сигурност е съгласуван с ДАНС списък на длъжностите, за които се изисква достъп до стратегическите зони в обекта. В тази връзка, стриктно се следи за срока на валидност на издадените разрешения по реда на чл. 44 от ППЗЗКИ, както на служителите на Агенцията, така и на лицата по сключените договори за извършване на конкретно възложени задачи.</p>
--	--	--	--	--	--	---

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"> - публикуване на антикорупционния план и отчетите за изпълнението му - публикуване и актуализиране на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, 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 	<p>В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове</p>	<p>Директор на дирекция ОИПИО след подаване на информация от ръководител на Инспектората</p>	<p>Мярката се изпълнява регулярно, като актуализирането на раздела се извършва след изготвянето и утвърждаването от председателя на ДА ДРВВЗ на съответния документ. През първото полугодие информацията на страницата е актуализирана своевременно.</p> <p>През първото полугодие на 2020 г. е извършено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - публикуван е Годишният отчет за изпълнението на Антикорупционния план на ДА ДРВВЗ за 2019 г. - публикуван е Антикорупционният план на ДА ДРВВЗ за 2020 г. - отдел „Комуникационно-информационна система за управление“ регулярно публикува актуализирания регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в т.ч. и сканираните декларации, които подлежат на публикуване - публикувана е информация от Годишния отчет за дейността на Инспектората на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за периода от 01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 	

на интереси и сигнали и предложения по АПК				
Обучения				
Брой на проведените обучения				Индикатор
<p>Планирано участие в 15 бр. обучения</p>	<p>Подадена е заявка за обучение на служителите от ДА ДРВВЗ по Каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА) за 2020 г., по проекта на ИПА по ОПДУ "Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене":</p> <p><u>Мерки срещу изпирането на пари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • главен експерт - един • старши експерт - един <p><u>Прилагане на Закона за обществените поръчки</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • началник-отдел - един • държавен експерт - един • главен експерт - трима • главен юрисконсулт - един • старши експерт - трима • старши юрисконсулт - един • специалист – един <p><u>Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • държавен експерт - един <p><u>Прилагане на "зелени" обществени поръчки</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • старши експерт - един <p>По отношение на курсовете с антикорупционна насоченост на ИПА, с такса за участие, ще бъде съставен план след отпадане на епидемичната обстановка и получаване указания от ИПА.</p>			<p>Предвид действието през голяма част от отчетния период на извънредно положение/извънредна епидемична обстановка ИПА е отложила провеждането на част от курсовете.</p> <p>През първото шестмесечие в планираните обучения са взели участие и са получили сертификат служители от ДА ДРВВЗ, както следва (индикатор – „обучени служители с представен сертификат“):</p> <p><u>Мерки срещу изпирането на пари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • главен експерт - един • старши експерт - един <p><u>Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • държавен експерт - един <p>Допълнително през първото шестмесечие на 2020 г. в обучения с антикорупционна тематика са участвали и са получили сертификат служители от ДА ДРВВЗ, както следва:</p> <p><u>Кодекс за поведение на служителите - функции и основни акценти</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • главен юрисконсулт - един • главен експерт - двама

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 фойето 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	<p>- 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.</p> <p>- 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:</p> <p>„(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.</p> <p>(2) Лицата по предходната алинея са длъжни:</p> <ol style="list-style-type: none">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“
--------------------	---

- В чл. 21, ал. 3 от *Вътрешните правила за дейността на Инспектората на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“*, утвърдени със Заповед № РД-10-385/09.10.2018 г., изм. със Заповед № РД-10-427/06.11.2018 г. на председателя на ДА ДРВВЗ е разпоредено:

„(3) При включване към проверяващия екип служителите по ал. 1 попълват декларация по образец - приложение № 1 към настоящите вътрешни правила, която се съхранява в досието на служителя.“ В посочената декларация всеки член на проверяващия екип декларира:

„- Няма да разгласявам информацията, станала ми известна по повод на провеждането на проверката, включително всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

- Не съм заинтересован/а от изхода от провеждането на проверката и с лицето/лицата, обект на проверката нямам отношения, пораждащи основателни съмнения в моята безпристрастност.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.