



 Утвърдил... *Заличено на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД*
(АСЕН АСЕНОВ)
 Вр.И.Д. Председател на Държавна агенция
 „Държавен резерв и военновременни запаси“
 Дата: 24.01.2023г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДА ДРВВЗ ЗА 2022 г.

Асен Асенов – Вр.И.Д. 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.	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;	1. ГД ДРВВЗ изпълнява мярката в рамките на своята компетентност; 2. В резултат на точното и стриктно изпълнение на всички законови и подзаконови регламентации в	

<p>1. Риск от възникване на корупционни взаимоотношения между проверяващи и проверявани.</p>	<p>Ротация на упълномощените лица при извършване на проверки по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.</p>	<p>Организационен</p>	<p>Прецизирана контролна дейност</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Установяване на нарушения, които не са констатирани досега</p>	<p>- Главен директор на ГД ДРВВЗ3; - Директори на ТД ДР.</p>	<p>Мярката се изпълнява коректно при спазване на принципа за ротация и разпоредбите на съответните Наредби по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.</p>	
<p>2. Риск от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал за изпълнение на контролните функции на Агенцията.</p>	<p>Прецизиране на контролната дейност чрез непрекъснат контрол относно спазване на графици по ЗДРВВЗ и Плана по ЗЗНН; съобразяване с възможностите на проверяващите и подпомагане на дейността чрез служители от други ТД при необходимост;</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 – коректно осъществен държавен надзор върху създадените ДР, ВВЗ и запаси за извънредни ситуации.</p>	<p>Постоянен, съгласно съответните графици и Плана за контролната дейност</p>	<p>Планирани проверки и инвентаризации, които не е могло да бъдат изпълнени, поради липса на кадрови потенциал и невъзможност за спазване на принципа за ротация</p>	<p>- Главен директор на ГД ДРВВЗ3; - Директори на ТД ДР.</p>	<p>Мярката се изпълнява коректно; осъществява се контрол за спазване на графици по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН, както и спазване на принципа за ротация и съответните Наредби по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.</p>	

3. Риск от намеса в дейността по вътрешен одит, което може да доведе до взаимни обвързаности.	Възможен натиск от ръководител при предприемането на действия от РВО, осигуряващи изпълнението на функцията по вътрешен одит	Мярката има организационен и кадрови характер.	Недопускане на взаимни обвързаности с цел осигуряване изпълнение на функцията по вътрешен одит по непредубеден начин чрез спазване на стандартите за независимост и обективност (Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит).	Постоянен	Заплаха за независимостта и/или обективността при организиране на функцията по вътрешен одит.	Ръководител на ЗВО	Независимостта на дейността по вътрешен одит не е била ограничавана през годината, както и не е оказван натиск върху ръководителя на ЗВО при изпълнение на функцията по вътрешен одит и производите от нея дейности.	
---	--	--	--	-----------	---	--------------------	--	--

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.	Предложение 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. В НС се разглежда ЗИД на ЗДРВВЗ, като с него се изменя и допълва ЗЗНН.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 ОП-ППО след подаване на информация от ръководителя на Инспектората	

- 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 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 през 2022 г. на служителите на ДА ДРВВЗ в обучения с антикорупционна насоченост по одобрения Каталог за обучения на Института по публична администрация (ИПА):

Кибер хигиена при използване на е-поща

- Директор – 1
- Зам. главен директор – 1
- Началник-отдел – 3

Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминато обучение

Всички участници в проведените обучения са завършили успешно и са получили сертификати от ИПА

- Началник-сектор - 7
- Държавен инспектор – 1
- Длъжностно лице по защита на личните данни – 1
- Вътрешен одитор – 1
- Главен юрисконсулт – 4
- Главен експерт – 30
- Старши експерт – 4
- Старши счетоводител - 2
- Младши експерт – 4
- Главен специалист – 5
- Старши специалист - 2

Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки

- Главен експерт – 4
- Главен юрисконсулт - 2
- Старши експерт - 2

Работа с Централизирана автоматизирана електронна система (ЦАИС) „Електронни обществени поръчки“

- Държавен експерт – 1
- Главен експерт – 4
- Главен юрисконсулт - 1
- Старши експерт - 2

Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти

- Държавен инспектор – 1
- Главен експерт - 2
- Старши експерт – 1
- Главен специалист - 1

Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация

- Главен експерт – 1

Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация

- Началник-отдел – 1

	<ul style="list-style-type: none"> • Главен експерт - 3 <p><u>Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране при съмнение за извършено престъпление</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Главен експерт – 1 <p><u>Правна уредба на защитата на личните данни</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Длъжностно лице по защита на личните данни – 1 • Главен експерт – 2 • Главен юриконсулт - 3 • Старши експерт – 1 • Старши счетоводител – 1 • Главен специалист – 1 <p><u>Защита на личните данни в дигитална среда</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Главен юриконсулт – 3 • Главен експерт – 2 • Старши счетоводител – 1 • Главен специалист – 1 	
--	---	--

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адреси:	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” - 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 фойето 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)

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. 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:
- „(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.“