

Утвърдил:
(СТАНИМИР ПЕЕВ)
 Председател на Държавна агенция
 „Държавен резерв и военновременни запаси“



Дата: 02.10.2019

ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2019 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/ не-изпълнение	Причини при не-изпълнение
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	Утвърдени: нова счетоводна политика; Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол; Наръчник за системите за финансово управление и контрол.	
2. Въвеждане на е-услуги при възлагане на обществени поръчки	Внедряване на електронна информационна платформа за възлагане на обществени поръчки в ДА ДРВВЗ. -Изменение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и продажби	По-висока надеждност и прозрачност в процеса на комуникация с потребителите посредством електронна платформа. - Улесняване извършването на текущ и последващ контрол чрез електронно досие на	Постоянен с отчитане веднъж годишно	Въвеждане на модули, осигуряващи базовата функционалност на електронната платформа и пускането ѝ в експлоатация	Директор на дирекция ОП-ПНО	Създаване на профил на ДА ДРВВЗ в Централна автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)	

	на държавните резерви, военновременните запаси и запаси по ЗЗНН в съответствие с електронната уеб-базирана платформа.	обществените поръчки.					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

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. Извършване на оценка на корупционния риск след разработването и приемането на нова методология за оценка на корупционния риск от КПКОНПИ	Организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Оценка на съответната административна структура и предлагане на мерки за ограничаване на корупционния риск	След разработването на нова методология	Брой извършени проверки за оценка на корупционния риск	Ръководител на Инспекторат	Проверки не са извършвани поради неприемане през 2019 г. на методологията за оценка на корупционния риск	
2. Извършване на проверка на подадените декларации за несъвместимост по ЗПКОНПИ от служителите на ДА ДРВВЗ	Организационен и кадрови характер	Установяване на достоверността на декларираните факти	Ежемесечно, съгласно НО-РИПДУКИ	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат	През 2019 г. са извършени проверки за установяване на достоверността на декларираните факти в 493 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ	
3. Извършване на проверка на подадените декларации за имущество и интереси по	Организационен и кадрови характер	Установяване на достоверността на декларираните факти	При наличие на условията за извършване на	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат	През 2019 г. не са извършвани проверки на декларациите за имущество и интереси, с	

ЗПКОНПИ от служителите на ДА ДРВВЗ			проверка, съгласно НО-РИПДУКИ			оглед установяване на достоверността на декларираните факти, поради липсата на условия за извършване на проверки, съгласно НОРИПДУКИ	
4. Производства по установяване на конфликт на интереси	Организационен и кадрови характер	Предотвратяване на конфликт на интереси	Извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси след образувано производство за установяване на конфликт на интереси	Брой извършени проверки	Ръководител на Инспекторат	През 2019 г. не са образувани производства за установяване на конфликт на интереси	
5. Поддържане на независимостта на дейността по вътрешен одит.	Съответствие с нормативен и вътрешен устройствен акт	Осигуряване на условия за предоставяне на независими и обективни препоръки за ограничаване на корупционни рискове, влияещи върху постигане на целите на Агенцията.	Постоянен	Отразени случаи в <i>Регистъра на случаите на ограничаване на дейността по вътрешен одит</i> и <i>Регистъра за установени индикатори за измама</i> , които ЗВО поддържа	Ръководител на ЗВО	През 2019 г. е изпълнен само един одитен ангажимент, при който няма намеса в определянето на обхвата на дейността по вътрешен одит.	

				съгласно Вътрешните правила за дейността на ЗВО, утвърдени със заповед №РД-10-7/08.01.2018 г.			
6. Прилагане на мониторинг и независимо и обективно оценяване на въведените в Агенцията антикорупционни процедури при изпълнението на одитните ангажменти.	Организационен	Въвеждане от ръководството на адекватни антикорупционни процедури и ефективното им прилагане от всички служители.	Постоянен	Предприети действия по изпълнение на препоръките за повишаване на адекватността и ефективността на въведените антикорупционни процедури	Ръководител на ЗВО Ръководител на одитен екип по изпълнен одитен ангажимент	При проследяване на изпълнението на препоръките по одитни ангажменти, изпълнени през 2018 и предходни години няма дадена препоръка, която да е вследствие на установени индикатори на измама.	
7. Актуализиране на Указанията по прилагане на „Наредба № 1/28.07.2014г. за проверките, извършвани от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти“ и за извършване на проверки, които не са уредени в Наредбата, но попадат в обхвата на закона.	Промени в нормативната уредба	Оптимизиране на контрола при осъществяване на проверките на задължените лица и съхранителите по ЗЗНН.	Декември, 2019 г.	Актуализирани указания	Директор на дирекция АПОЕК и Главен директор на ГД ДРВВЗЗ	Указанията са изпълнени.	

8. Осъществяване на тематични проверки на специализираната администрация в ТД ДР.	Организационна и кадрова насоченост	Повишаване на ефективността и ефикасността на методическото ръководство и контрол върху дейността на ТД ДР, свързана със съхраняваните резерви и запаси	Декември, 2019 г.	Брой осъществени тематични проверки	Главен директор на ГД ДРВВЗЗ	Изпълнена – осъществени 4 бр. тематични проверки, в т.ч.: 1 – хранителни запаси; 1 – медицински резерв; 2 – горива.	
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими

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
Прилагане на приетите мерки за комплексно административно обслужване при възлагане на обществени поръчки.	Изискване за предоставяне на документите по чл. 58 от ЗОП електронно, по служебен път.	Намаляване на административното тежест	Постоянен с отчитане веднъж годишно	Събиране на информация от други държавни органи вместо от бизнеса.	Началник на отдел МОПП, директорите на ТД ДР и ЦТБ на ДА ДРВВЗ	Служебно осигуряване на документи по чл. 58 от ЗОП	

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии¹

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

¹ Забележка: Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии, поради законово регламентирани функции и организацията на дейност на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, не е приложим.

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, Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти	Повишаване на ефективността на прилагането на Закона за ДР и ВВЗ и оптимизиране на контрола при проверките на външните съхранители, прецизиране на административно-наказателните разпоредби	Декември 2019 г.	Нормативна уредба	Директор на дирекция АПОЕК, главен директор на главна дирекция ДРВВЗЗ	1. Промени в Закона за държавните резерви и военновременни запаси (ЗДРВВЗ) - неизпълнено. 2. Промени в Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси (НУРОДДРВЗ) – неизпълнено. 3. Промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) – частично изпълнено.	1. Относно промени в ЗДРВВЗ - назначена е работна група, която е в процес на изготвяне на ЗИД на ЗДРВВЗ. 2. Относно НУРОДДРВЗ - подготвен е проект на ПМС за изменение и допълнение на НУРОДДРВЗ. Проектът е представен за междуведомствено съгласуване, но Министерство на финансите е представило становище, че не одобрява финансовата обосновка. Възприето с предложенията, които се цели да бъдат въведени в Наредбата, да бъдат въведени в ЗДРВВЗ.

							3. Относно ЗЗНИ – ЗИД на закона е внесен в Народното събрание и приет на първо четене. Предстои гласуването му на второ четене.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

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
Недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и зоните за сигурност при спазване на принципа „необходимост да се знае“ (чл. 3 от ЗЗКИ)	Постоянен контрол в рамките на ЗЗКИ	Недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и зоните за сигурност в обектите на Агенцията	Постоянен	Установяване на нарушение, сигнали за извършени нарушения	Директор на дирекция СОМП (служител по сигурността на информацията) и директори на ТД ДР	С цел осигуряване на надеждна защита на КИ за недопускане на нерегламентиран достъп, съобразно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ са изпълнени следните задачи: - утвърдени са Вътрешни правила за работа, изисквания и процедури за сигурност на комуникационната и информационна система (КИС), изградена в ЦУ на ДАДРВВЗ, с които се определя	

						<p>реда за изграждане и експлоатиране на КИС, както и правилата за пренос на данни;</p> <p>- организирано и провеждано е обучение в областта на защитата на класифицираната информация (КИ) на служителите с разрешен достъп до КИ, с цел придобиване на знания, умения и опит за работа с КИ. Осигурена е физическата сигурност на обособените в обект ДА ДРВВЗ стратегически зони и достъпа до тях, като се осъществява постоянен контрол и отчетност на лицата, за които се изисква достъп до стратегическите зони в обекта. Във връзка с Инструкция I-4/29.12.2010 г. на ДАНС за условията и реда за</p>	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						<p>определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически 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. По действащите договори са стартирани и издадени 304 разрешения.</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 на интереси и сигнали и предложения по АПК 	<p>В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове</p>	<p>Директор на дирекция „ОППИО“ след подаване на информация от ръководител на Инспектората</p>	<p>Информацията на страницата на ДА ДРВВЗ е актуализирана своевременно.</p>	
Обучения				
<p>Брой на проведените обучения</p>	<p>Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им</p>	<p>Индикатор</p>		

<p>Планирано участие в 4 бр. обучения</p>	<p>Подадена заявка за обучение на служителите от Инспектората по Каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА) за 2019 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“ – 5 инспектори; - „Етика в държавната администрация“ – 5 инспектори; - „Годишна среща на инспекторатите по Закона за администрацията“ – 2 инспектори; - „Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюрести)“ – 2 инспектори. 	<p>Обучени инспектори</p>
<p>Ежегодни поддържащи обучения за повишаване професионалната компетентност на експертите, занимаващите се с обществени поръчки, с цел законосъобразното прилагане на ЗОП и подзаконовите нормативни актове към него.</p> <p>Поддържащо обучение на експертите от отдел МОПП, участващи в процеса по подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки, организирано от началника на отдел МОПП.</p>	<p>Успешно преминали обучителни курсове на всички експерти от отдел МОПП към дирекция ОППИО за 2019 г. Тема на проведените обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Закон за обществените поръчки - Експертни насоки за прилагането му"- - „Как да се справим с възлагането на електронни обществени поръчки при старта на ЦАИС ЕОП – практически насоки за възложители и участници“ - „Промени в ЗОП и ППЗОП в сила от 1 март 2019 – коментар и практическо приложение - „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електроннолагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“ - „Възлагане на обществени поръчки при действието на централизираната електронна платформа след 01.11.2019 г.“ 	<p>Представени сертификати за преминалото обучение на експертите от отдел МОПП</p>

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 Дър-	rezerv@statereserve.bg	0800 12 909	В специално поставените пощенски	Чрез интернет страницата на агенцията в

<p>жавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“</p>			<p>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.</p>	<p>раздел „Антикорупция“, чрез линк за по- даване на сиг- нали към Нацио- налния съвет по антикорупци- онни политики</p>
----------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

<p>Същност на мерките</p>	<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“
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------