

Утвърдил:
(СТАНИМИР ПЕЕВ)

Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“



Дата:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2020 г.

Асен Асенов – Заместник-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ – лице, отговорно за координацията на антикорупционните мерки

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 служители 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 уеб-базирана 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 ОП-ПНО</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, (в т.ч. и председателите на държавните агенции). 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 (общо 30 бр.) са обявени в ЦАИС ЕОП, спазвайки всички изисквания и функционалности на системата.</p>	
---	---	---	--	---	------------------------------------	---	--

						Реализирането на електронния възлагателен процес осигурява по-голяма публичност и прозрачност на дейностите, свързани с разходването на публичните финанси.	
--	--	--	--	--	--	---	--

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 2020 г. на методологията за оценка на корупционния риск.	
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	Организационен и кадрови характер	Установяване на спазването на сроковете за подаване на декларациите и публичност на информацията	Ежемесечно, съгласно годишния план	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат	През 2020 г. са извършени проверки за спазване на сроковете за подаване на: - 37 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 34 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2	

						(встъпителни) от ЗПКОНПИ - 366 бр. декларации за имущество и интереси за 2019 г.	
3. 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	Извършени са проверки за установяване на достоверността на декларираните факти в 36 бр. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. В началото на 2020 г., след получаването на достъп до средата за междурегистров обмен RegIX е извършена и проверка за несъвместимост по чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗДСл на служителите по служебно правоотношение към 31.01.2019 г.	
4. Извършване на проверка на подадените декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ от служителите на ДА ДРВВЗ	Организационен и кадрови характер	Установяване на достоверността на декларираните факти	При наличие на условията за извършване на проверка, съгласно НО-РИПДУКИ	Брой проверени декларации	Ръководител на Инспекторат	През 2020 г. не са извършвани проверки на декларациите за имущество и интереси, с оглед установяване на достоверността на декларираните факти, поради липсата на условия за	

						извършване на проверки, съгласно НОРИПДУКИ	
5. 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 2020 г. не са образувани производства за установяване на конфликт на интереси.	
6. Поддържане на независимостта на дейността по вътрешен одит.	Спазване на регламентирано изискване по закон	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 съгласно Вътрешните правила за дейността на ЗВО.	Ръководител на ЗВО	През 2020 г. са изпълнени общо 5 одитни ангажменти, при които не е имало намеса в определянето на обхвата, периода и целта на изследване на вътрешния одит.	ОА е изпълнен дистанционно.
7. Независимо и обективно оценяване на въведените в Агенцията антикорупционни про-	Организационен	Въвеждане от ръководството на адекватни антикорупционни процедури и ефективното им	Постоянен. Констатациите в случаи на установени индикатори за измама се отчитат с одитния	Предприети действия по изпълнение на препоръките за повишаване на адекватността и	Ръководител на ЗВО Ръководител на одитен екип /вътрешен одитор по изпълнен	В съответствие с утвърдената през март 2020 година от Министъра на финансите нова ме-	ОА е изпълнен дистанционно.

<p>цедури при изпълнението на одитните ангажименти.</p>		<p>прилагане от всички служители.</p>	<p>доклад по всеки изпълнен одитен ангажимент и два пъти годишно.</p>	<p>ефективността на въведените антикорупционни процедури.</p>	<p>одитен ангажимент</p>	<p>тодология за вътрешен контрол, в одитните доклади по проведените одитни ангажименти вътрешният одит е дал препоръки, изпълнението на които ще добави стойност към изследваните дейности в антикорупционен аспект. При извършеното проследяване на препоръките със срок 2020 г., се установява, че същите са изпълнени, което е докладвано на Председателя.</p>	
<p>8.Осъществяване на тематични проверки на специализираната администрация в ТД ДР.</p>	<p>Организационна и кадрова насоченост</p>	<p>Повишаване на ефективността и ефикасността на методическото ръководство и контрол върху дейността на ТД ДР, свързана със съхраняваните резерви и запаси</p>	<p>Декември, 2020 г.</p>	<p>Брой осъществени тематични проверки</p>	<p>Главен директор на ГД ДРВВЗЗ</p>	<p>Предстои след приемане на ЗИД на ЗДРВВЗ. Осъществени четири тематични проверки ведно с проведени консултации и дадени методически указания, въз основа на което са надградени и доусъвършенствани процесите по прием, осигуряване на още по-добри</p>	

						условия за съхраняване на резервите и запасите, както и процесите по тяхното отчитане. Принос – по-ефективно дългосрочно и безопасно съхраняване на вече създадени резерви и запаси и поддържането им в непрекъсната готовност за ползване.	
--	--	--	--	--	--	---	--

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 документи по ЗОП електронно по служебен път.	Намаляване на административната тежест	Постоянен с отчитане веднъж годишно	Събиране на информация от други държавни органи вместо от бизнеса.	Началник на отдел МОП	В изпълнение на чл. 112, ал. 9, във връзка с чл. 58 от ЗОП, ДА ДРВВЗ в качеството си на публичен възложител е осигурила по служебен път възможността за набавянето на изискваните от участниците документи по ЗОП, както в хода	

						на провеждане на обществените поръчки, така и на етап – сключване на договор с определения изпълнител.	
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							
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	Повишаване на ефективността на прилагането на ЗДРВВЗ 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	Предвидените промени в ЗДРВВЗ не са извършени. Предвидените промени в ЗЗНН са извършени.	Предвидените изменения на ЗДРВВЗ не са настъпили, поради внасяне на ЗИД на ЗДРВВЗ с вносител

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“ е неприложим.

	резерви и военновременните запаси и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)	Хармонизиране на разпоредбите на ЗЗНН в съответствие с Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19.10.2018 г.					Министерство на икономиката и Министерство на финансите, с оглед създаване на ДП ДПК.
--	---	---	--	--	--	--	---

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	Съобразно предприетите мерки, свързани със специфичните рискове в ДАДРВВЗ, задачите през отчетния период бяха насочени към осигуряването на: а/ надеждна защита на КИ за недопускане на нерегламентиран достъп при управление и съхранение на стоки, материали и суровини, представляващи ДР и ВВЗ, съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ и	

						<p>подзаконовите нормативни актове, както следва:</p> <p>б/ физическа 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.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Мерки за публичност

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> <p>- публикуване на антикорупционния план и отчетите за изпълнението му</p> <p>- публикуване и актуализиране на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, вкл. на</p>	<p>В съответствие с нормативните и вътрешнодомствените актове</p>	<p>Директор на дирекцията ОППИО 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 2020 г. информацията на страницата е актуализирана своевременно.</p> <p>През 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. - публикуван е Шестмесечният отчет за изпълнението на антикорупционния план на ДА ДРВВЗ за 2020 г. 	

<p>Списък на задължените лица, неподали в срок</p> <p>- публикуване на информация от годишния отчет за дейността на Инспектората</p> <p>- актуализиране на вътрешните правила на Инспектората</p> <p>- актуализиране на информация за подаване на сигнали за корупционни прояви и конфликт на интереси и сигнали и предложения по АПК</p>			<p>- 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</p> <p>- 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.</p>	
---	--	--	--	--

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 	<p>Предвид действието през голяма част от отчетния период на извънредно положение/извънредна епидемична обстановка ИПА е отложила провеждането на част от курсовете. През 2020 г. 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

- главен експерт - трима
- главен юрисконсулт - един
- старши експерт - трима
- старши юрисконсулт - един
- специалист – един

Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки

- държавен експерт - един

Прилагане на "зелени" обществени поръчки

- старши експерт - един

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.

Прилагане на Закона за обществените поръчки

- държавен експерт – един
- главен експерт – един
- старши експерт – трима
- старши юрисконсулт – един
- юрисконсулт - един

Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки

- държавен експерт – един

Прилагане на "зелени" обществени поръчки

- старши експерт - един

Допълнително през 2020 г. в обученията с антикорупционна тематика са участвали и са получили сертификат служители от ДА ДРВВЗ, както следва:

Кодекс за поведение на служителите - функции и основни акценти

- главен юрисконсулт - един
- главен експерт – двама
- старши счетоводител – един
- младши експерт - един

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 „<i>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</i>“. 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>- В чл. 32, ал. 1 и ал. 2 на <i>Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“</i>, утвърдени със Заповед № РД-10-49/11.02.2015 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-10-399/06.12.2017 г. на главния секретар на ДА ДРВВЗ е предвидено:</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“