

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Зам.-председател: Ас. Асенов

Заповед № УР-14-74 01.07.2022

Утвърдил: (НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ)

Председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Дата: 14.07.2022 г.



**ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДА ДРВВЗ ЗА 2022 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/ не изпълнение	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;	ГД ДРВВЗЗ, изпълнява мярката в рамките на своята компетентност при спазване на съответната регулация;	Мярката се изпълнява, като задълженията на отговорните лица от дирекция ОПИО по осъществяване на

							<p>предварителен контрол за законосъобразност се изпълняват при стриктно спазване разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и за продажба на ДР, ВВЗ и запаси по ЗЗНН и Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в ДА ДРВВЗ. При подготовка и провеждане на обществените поръчки ДА ДРВВЗ използва Централизираната автоматизирана информационна система</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



<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 ДРВВЗЗ;  - Директори на ТД ДР.</p>	<p>Мярката се изпълнява коректно – принципът за ротация се спазва и контролира, съблюдава се правилното прилагане на разпоредбите на законовата и подзаконова нормативна уредба 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 принципа за ротация</p>	<p>- Главен директор на ГД ДРВВЗЗ;  - Директори на ТД ДР.</p>	<p>В рамките на първото полугодие на 2022 г. графици за контролната дейност по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН са изпълнени. Рискът от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал продължава да съществува.</p>	
<p>3. Риск от намеса в дейността</p>	<p>Възможен натиск от ръководител</p>	<p>Мярката има организационен и</p>		<p>Постоянен</p>		<p>Ръководител на ЗВО</p>	<p>Независимостта на дейността по</p>	

по вътрешен одит, което може да доведе до взаимни обвързаности.	при предприемането на действия от РВО, осигуряващи изпълнението на функцията по вътрешен одит	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).		Заплаха за независимостта и/или обективността при организиране на функцията по вътрешен одит.		вътрешен одит не е била ограничавана, както и не е оказван натиск върху Ръководителя на ЗВО при изпълнение на функцията по вътрешен одит и произтичащите 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, 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
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: - 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;	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове	Директор на дирекция ОП-ПНО след подаване на информация от ръководителя на Инспектората	

	<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>			
--	---	--	--	--

### Обучения

<p>Брой на проведените обучения Планирани участия в 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>Участие на служителите на ДА ДРВВЗ в обучения с антикорупционна насоченост след получаване на писмо от Института по публична администрация (ИПА) за одобрения Каталог за обучения през 2022 г.</p>	<p>Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминало обучение</p>

### Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

<p>Адреси: - гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“</p>	<p>Е-mail адрес</p>	<p>Телефонен номер</p>	<p>Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/</p>	<p>Други</p>
--	---------------------	------------------------	---	--------------



<p>- 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)“</p>	<p>rezerv@statereserve.bg</p>	<p>0800 12 909</p>	<p>В специално поставените кутии „Сигнали и жалби на граждани“, които се намират във фоайето на сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ, както и на видно и достъпно място в ТД ДР</p>	<p>- 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)</p>
---	-------------------------------	--------------------	---	--

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/трудовите 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.“