

Утвърдил:...

(СТАНИМИР ПИЕВ)

Председател на държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси“

Дата: 15.07.2021г.



ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДА ДРВВЗ ЗА 2021 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/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Незаконнообразно 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	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 ДРВВЗЗ - Директор на дирекция ОППИО; - Директор на дирекция ФСДУС; - Финансов контролор в ЦУ;	Изпълнението на задължения на отговорните лица от дирекция ОППИО по осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност се извършва при	

	<p>договорите. Риск от незаконосъоб разно провеждане и възлагане на ОП и изпълнение на договорите</p>					<p>- Директори, началници на финансови отдели и финансови контрольори в ТД ДР</p>	<p>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 законосъобразн ост в ДА ДРВВЗ. В допълнение на това, провеждането на цялостния възлагателен процес на ДА ДРВВЗ в електронна</p>	
--	---	--	--	--	--	---	--	--

							<p>среда чрез ЦАИС ЕОП, осигурява по- голяма публичност и прозрачност на дейностите, свързани с разходването на публичните финанси.</p> <p>Задачите на дирекция „СОМП“ в Антикорупцио нния план за 2021 година бяха насочени към осъществяване на ефективен и надежден контрол в областта на индустриалнат а сигурност, в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>Вътрешните правила за избор на външни съхранители на ДР и/или ВВЗ и сключване на договори за съхранение, както следва: - изготвени и съгласувани са текущи документи по прилагане на системата от принципи и мерки към кандидатите по стартирани конкурсни процедури и обществени поръчки от Агенцията за сключване и изпълнение на договори по реда на чл. 95 от ЗЗКИ.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

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 ограничаване на независимостта на дейността по вътрешен одит.	1. Независимо и обективно оценяване на въведените в Агенцията антикорупционни процедури при изпълнението на одитните ангажменти.	Организационен	Поддържане на въведените от ръководството адекватни антикорупционни процедури и ефективното им прилагане от всички служители	Постоянен. Констатациите в случаите на установени индикатори за измама се отчитат по одитния доклад всеки изпълнен одитен ангажмент, не по-малко от два пъти годишно	Предприети действия по изпълнение на препоръките за повишаване на адекватността и ефективността на въведените антикорупционни процедури	Ръководител на ЗВО, ръководител на одитен екип /вътрешен одитор по изпълнен одитен ангажмент/	<p>1. Възложеният одитен ангажмент е свързан с Военновременния план на ДА ДРВВЗ, който не е включен в Антикорупционния план.</p> <p>2. Във връзка с искане на министъра на финансите за изпълнение на извънреден цели ОАУ е докладвано, че в ДА ДРВВЗ за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2021 г. няма сключени</p>	

							договори без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, чрез т.нар. вътрешно (in-house) възлагане на основание чл. 14, ал. 1, т. 5-8 от ЗОП.	
Риск от възникване на корупционни взаимоотношения между проверяващи и проверявани.	2. Ротация на упълномощените лица при извършване на проверки по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.	Организационен	Прецизирана контролна дейност	Постоянен	Установяване на нарушения, които не са констатирани досега	- Главен директор на ГД ДРВВЗЗ; - Директори на ТД ДР.	Мярката се изпълнява коректно при спазване на принципа за ротация и съответните Наредби.	
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	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 извънредни ситуации.							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. На 11.06.2021г. проект на Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси е качен на портала за	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

							обществени консултации на Министерски съвет (www.strategy.bg). Предстои съгласувателна процедура с министерствата и ведомствата в изпълнение на устройствения правилник на МС и неговата администрация	
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

Риск от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал и коректната отчетност на съхраняваните нефтопродукти.	Осъществяване на контрол при предаване на петролните бази (ПБ), управлявани до момента от ДА ДРВВЗ на ДП „Държавна петролна компания“.	Организационна и кадрова насоченост	Повишаване на ефективността и ефикасността на методическото ръководство и контрол върху дейността на ТД ДР, свързана със съхраняваните запаси от горива	До окончателно предаване на ПБ и съхраняваните в тях горива	Дадени методически указания – идентифициране на несъответствия при изпълнението им	- Главен директор на ГД ДРВВЗ и съответните директори на ТД ДР - Директор на ФСДУС	От страна на дирекция ФСДУС се осъществява контрол при извършване на разходи за персонал, издръжка и капиталови разходи за петролните бази, управлявани от ДА ДРВВЗ и се предприемат необходимите действия за възстановяването им от ДП „Държавна петролна компания“.
--	--	-------------------------------------	---	---	--	---	---

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	1. Поддържане и актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ДА ДРВВЗ:	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове	Директор на дирекция ОППИО след подаване на информация от ръководителя на Инспектората	

<p>подадени жалби и сигнали.</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>След подаване на необходимата информация от Инспектората, дирекция ОППИО чрез отдел КИСУ извършва своевременно публикуване и актуализиране на интернет страницата на агенцията на публичния регистър на регистрираните декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ, за което се води съответен дневник.</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>
--	---	------------------

По подадена 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":

Мерки срещу изпирането на пари

- директор – един
- старши инспектор - един
- младши експерт - един

Прилагане на Закона за обществените поръчки

- началник-отдел - един
- главен юрисконсулт - двама
- главен експерт - един

Прилагане на "зелени" обществени поръчки

- главен юрисконсулт - двама

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

- началник-отдел – двама
- държавен експерт – един
- главен експерт – двама
- старши експерт – един
- старши специалист – един

Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти

- държавен инспектор – двама
- старши инспектор - един

Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминало обучение. Всички участници в проведените обучения са завършили успешно и са получили сертификати от ИПА

Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация

- ръководител на ЗВО - 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” - 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 пощенски 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.	- 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/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.“