

Утвърдил:.....

(АСЕН АСЕНОВ)

в.и.д. председател на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси“

Дата: 16.01.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДА ДРВВЗ ЗА 2023 г.

Румен Младенов, главен секретар 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 непропорционално 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 ДРВВЗ3;	ГД ДРВВЗ3 изпълнява мярката в рамките на своята компетентност при спазване на съответната регулация.	

						<ul style="list-style-type: none">- Директор на дирекция ОППИО;- Директор на дирекция ФСДУС;- Финансов контролър в ЦУ;- Директори, началници на финансови отдели и финансови контролери в ТД ДР	Мярката е изпълнена. Поради точното и стриктно изпълнение на всички нормативни актове в областта на обществените поръчки, не са настъпили предпоставки за възникване на идентифицираните рискове. Извършени са актуализации на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и за продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН. Извършен е одитен ангажимент за увереност за	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							съответствието на процеса на планиране и провеждане на обществените поръчки в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и правилника за прилагането му (ППЗОП), като не са констатирани нарушения на нормативната уредба.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

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
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

<p>1. Риск от възникване на корупционни взаимоотношения между проверяващи и проверявани.</p>	<p>Контрол по спазване на законната и подзаконната нормативна уредба и 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 законната и подзаконна нормативна уредба по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.</p>	
<p>2. Риск от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал за изпълнение на контролните функции на Агенцията по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.</p>	<p>Прецизиране на контролната дейност чрез непрекъснат контрол относно спазване на графици по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН; съобразяване с възможностите на проверяващите и подпомагане на</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</p>	<p>Постоянен, съгласно съответните графици по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН</p>	<p>Планирани проверки и инвентаризации, които не е могло да бъдат изпълнени, поради липса на кадрови потенциал</p>	<p>- Главен директор на ГД ДРВВЗЗ; - Директори на ТД ДР.</p>	<p>През 2023 г. графици за контролната дейност по ЗДРВВЗ и Плана за контролната дейност по ЗЗНН са изпълнени. Рискът от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал</p>	

<p>3. Риск от ограничаване на независимостта на дейността по вътрешен одит</p>	<p>дейността чрез служителите от други ТД при необходимост;</p> <p>Независимо и обективно съществяване на функцията по вътрешен одит съобразно Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори.</p>	<p>Организационен и/или кадрови характер</p>	<p>ситуации от нефт и нефтопродукти.</p> <p>Недопускане на взаимни обвързаности и намеса в работата по вътрешен одит 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).</p>	<p>Постоянен</p>	<p>и невъзможност за спазване принципа за ротация.</p> <p>Заплаха за независимостта и/или обективността при организиране и изпълнение на функцията по вътрешен одит</p>	<p>Ръководител на ЗВО, ръководител на одитен екип, вътрешен одитор</p>	<p>продължава да съществува.</p> <p>Независимостта на вътрешен одит не е била ограничавана и не е оказван натиск върху Ръководителя на ЗВО при изпълнение на функцията по вътрешен одит.</p>	
--	---	--	---	------------------	---	--	--	--

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

<p>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.</p>	<p>Периодичен преглед на действащата законова и подзаконова нормативна уредба.</p>	<p>Предложение за промени в нормативната уредба</p>	<p>Създаване на ясна и непротиворечива нормативна уредба</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Предложени и приети промени в нормативната уредба</p>	<p>Директор на дирекция АПОЕК</p>	<p>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. По инициатива на народни представители в НС се разглежда ЗИД на ЗЗНН.</p>	
---	--	---	--	------------------	--	-----------------------------------	--	--

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.	<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; 	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове	Директор на дирекция ОППИО след подаване на информация от ръководителя на Инспектората	

	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	<p>Участие през 2023 г. на служителите на ДА ДРВВЗ в обучения с антикорупционна насоченост по одобрения Каталог за обучения на Института по публична администрация (ИПА) - проект на ИПА по ОПДУ "Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене": Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация</p> <ul style="list-style-type: none"> - експерт по мрежова и информационна сигурност – един - главен експерт – двама - старши вътрешен одитор – един - старши експерт – един <p>Кибер хигиена при използване на е-поща</p> <ul style="list-style-type: none"> - началник-сектор – един - главен специалист - един 	<p>Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминато обучение</p> <p>Всички участници в проведените обучения са завършили успешно и са получили сертификати от ИПА</p>

Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране при съмнение за извършено престъпление

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

Оперативна съвместимост и информационна сигурност

- държавен инспектор – трима
- експерт по мрежова и информационна сигурност – един

Въведение в киберсигурността. Базова оценка на риска в работна среда

- експерт по мрежова и информационна сигурност – един
- държавен инспектор – двама
- главен юрисконсулт - двама

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

- началник-отдел – един
- държавен вътрешен одитор – един
- държавен експерт – един
- главен юрисконсулт – един
- главен специалист - един

Защита на личните данни в дигитална среда

- главен юрисконсулт – един
- главен експерт – трима
- старши юрисконсулт – един
- старши експерт – един
- старши счетоводител – един
- старши вътрешен одитор – един

	<ul style="list-style-type: none"> - старши специалист - един <p>Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки</p> <ul style="list-style-type: none"> - началник-отдел – двама - държавен вътрешен одитор – един - главен специалист - един <p>Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти</p> <ul style="list-style-type: none"> - главен експерт – един - главен юрисконсулт – един <p>Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация</p> <ul style="list-style-type: none"> - старши експерт – един - старши счетоводител – един <p>Киберсигурност: Троянски кон и социален инженеринг</p> <ul style="list-style-type: none"> - служители по служебни и трудови правоотношения – 261 <p>Политики и практики за киберсигурност в организациите</p> <ul style="list-style-type: none"> - служители по служебни правоотношения – 64 	
--	---	--

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
<p>Сигнали по Административнопроцесуалния кодекс (АПК): Адреси: - 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)</p>	rezerv@statereserve.bg	0800 12 909	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>- 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>
<p>Сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН): Адрес: - гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.</p> <p>Сигнали по Закона предотвратяване на корупцията (ЗПК): Адрес:</p>	signal_zzlpspoin@statereserve.bg	02 9210 225	-	<p>- сигнал се подава чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).</p> <p>- сигнал се подава до председателя на ДА ДРВВЗ, като се прилагат изискванията на ЗЗЛПСПОИН.</p>

<p>- гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.</p>				
<p>Мерки за защита на лицата, подали сигнали</p>				
<p>Същност на мерките</p>	<p>- Със Заповед № РД-10-427/06.11.2018 г. на председателя на ДА ДРВВЗ са утвърдени Вътрешни 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. След влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията, със Заповед № РД-10-553/11.12.2023 г. на вр.и.д. председател на ДА ДРВВЗ са утвърдени Вътрешни правила за прилагане на Закона за противодействие на корупцията в ДА ДРВВЗ. Във Вътрешните правила се определят и конкретни организационни мерки за опазване на самоличността на подателите на сигнали за корупция или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПК, включително мерки, предотвратяващи действия, чрез които може да им се оказва психически или физически натиск.</p> <p>- Съгласно 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, е предвидено служителите, работещи със сигнали по Глава осма от АПК да подават декларации за конфиденциалност, по образец:</p> <p>„(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.</p> <p>(2) Лицата по предходната алинея са длъжни:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.“

- В Правилата за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, утвърдени със Заповед № РД-10-447/09.08.2023 г. на в.и.д. председател на ДА ДРВВЗ, е предвидено със заповед на председателя на ДА ДРВВЗ да бъдат определени един или повече служители в Агенцията, които да отговарят за приемане и разглеждане на сигнали. Посочените служители, подават декларации за конфиденциалност, по образец, в които се задължават да не разкриват самоличността на сигнализиращото лице и да запазват информацията, получена във връзка със сигналите, от неоторизиран достъп.