

Утвърдил:..  
**(АСЕН АСЕНОВ)**  
 Вр.И.Д. Председател на Държавна агенция  
 „Държавен резерв и военновременни запаси“  
 Дата: 28.07.2025г

**ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДА ДРВВЗ ЗА 2023 г.**

Асен Асенов – Вр.И.Д. 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
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 ОП-ПМО;	ГД ДРВВЗ3 изпълнява мярката в рамките на своята компетентност при спазване на съответната регулация.  Мярката се изпълнява, като задълженията на отговорните	

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Директор на дирекция ФСДУС;</li> <li>- Финансов контролър в ЦУ;</li> <li>- Директори, началници на финансови отдели и финансови контролери в ТД ДР</li> </ul>	<p>лица от дирекция ОППИО по осъществяване на 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</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>ДА ДРВВЗ използва Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която гарантира публичността и прозрачността при възлагането им чрез свободен достъп на всяко заинтересовано лице до обществените поръчки и друга относима информация, свързана с възлагането им. По този начин е гарантирана в пълна степен коректността и законосъобразността при възлагането на об-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							шествените поръчки, както и сигурността и спазването на принципите за публичност и прозрачност при разходването на публичните финанси.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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
I. Риск от възникване на корупционни взаимоотношения между проверяващи и проверявани.	Контрол по спазване на законовата и подзаконовата нормативна уредба и 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 – принципът за ротация се спазва и контролира, съблюдава се правилното прилагане на разпоредбите на законовата и подзаконова нормативна уредба по ЗДРВВЗ и ЗЗНН.	

<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 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 от нефт и нефтопродукти.</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 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 2023 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 ограничаване на независимостта на дейността по вътрешен одит</p>	<p>Независимо и обективно осъществяване на функцията по вътрешен одит съобразно За-</p>	<p>Организационен и/или кадрови характер</p>	<p>Недопускане на взаимни обвързаности и намеса в работата по вътрешен одит с цел осигуряване изпъл-</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Заплаха за независимостта и/или обективността при организиране и</p>	<p>Ръководител на ЗВО, ръководител на одитен екип, вътрешен одитор</p>	<p>Дейността по вътрешен одит през отчетния период е осъществявана обективно и независимостта</p>

	кона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори.		нение на функцията по вътрешен одит по непредубеден начин чрез спазване на стандартите за независимост и обективност (Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит).		изпълнение на функцията по вътрешен одит		й не е била ограничавана.	
--	--	--	---	--	--	--	---------------------------	--

**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, военнов-	

							ременните запаси и запасите за извънредни ситуации. С УКАЗ № 99 на Президента на Република България, на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България, в ДВ бр. 54 от 23.06.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, приет от 49-ото Народно събрание на 16 юни 2023 г.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 декларации 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.	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове	След подаване на информацията от Инспектората дирекция ОППИО чрез отдел КИСУ извършва своевременно публикуване и актуализиране на интернет страницата на ДА ДРВВЗ на публичния регистър на регистрираните декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ. За публикуването се води съответния дневник.	

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>По подадена заявка за обучение на служителите от ДА ДРВВЗ по Каталогa за обучения на Института по публична администрация (ИПА) за 2023 г., по проекта на ИПА по ОПДУ "Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене":</p> <p>Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• експерт по мрежова и информационна сигурност – един</li> <li>• главен експерт – един</li> <li>• старши вътрешен одитор - един</li> <li>• старши експерт - един</li> </ul> <p>Кибер хигиена при използване на е-поща</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• началник-сектор – един</li> <li>• главен специалист - един</li> </ul> <p>Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране при съмнение за извършено престъпление</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• главен експерт – един</li> <li>• главен юристконсулт – двама</li> <li>• старши счетоводител – един</li> </ul> <p>Оперативна съвместимост и информационна сигурност</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• държавен инспектор – един</li> </ul> <p>Въведение в киберсигурността. Базова оценка на риска в работна среда</p>	<p>Всички участници в проведените обучения са завършили успешно и са получили сертификати от ИПА.</p>

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

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

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

Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки

- началник-отдел – двама
- държавен вътрешен одитор - един

Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти

- главен експерт – един

**Посочване на възможни начини за подаване на сигнали**

<p>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“, под рубрика „Център за административно обслужване (ЦАО).“</p>	<p>E-mail адрес</p>	<p>Телефонен номер</p>	<p>Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/</p>	<p>Други</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**

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

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/трудовете 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.“