



Утвърдил: .....

(СТАНИМИР ПЕЕВ)

Председател на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси“

Дата: 02.02.2021

### 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 и 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	Организационен характер	Ефективен и надежден контрол в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и Вътрешните правила	Постоянен	Положителни и доклади от извършените проверки за законосъобразно проведени и възложени ОП	- Главен директор на ГД ДРВВЗ; - Директор на дирекция ОПИО; - Директор на дирекция ФСДУС; - Финансов контролор в ЦУ; - Директори,		

	договорите. Риск от незаконосъоб разно провеждане и възлагане на ОП и изпълнение на договорите					началници на финансови отдели и финансови контрольори в ТД ДР		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 с одитния доклад по всеки изпълнен одитен ангажмент, не по-малко	Предприети действия по изпълнение на препоръките за повишаване на адекватността и ефективността на	Ръководител на ЗВО, ръководител на одитен екип /вътрешен одитор по изпълнен одитен ангажмент/		

				от два пъти годишно	въведените антикорупционни процедури			
--	--	--	--	---------------------	--------------------------------------	--	--	--

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.		
--	--	----------------	-------------------------------	-----------	--	--	--	--

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		

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	Изпълнени е/ неизпълнен е	Причини при неизпълнение
Риск от недостатъчно обезпечаване на кадровия потенциал и коректната отчетност на съхраняваните нефтпродукти.	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		
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	В съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове		Директор на дирекция ОППИО след подаване на информация от ръководителя на Инспектората				

	<p>антикорупционния план и отчетите за изпълнението му;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- публикуване и актуализиране на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, вкл. на Списък на задължените лица, неподали в срок;</li> <li>- публикуване на информация от годишния отчет за дейността на Инспектората;</li> <li>- актуализиране на вътрешните правила на Инспектората;</li> <li>- актуализиране на информация за подаване на сигнали за корупционни прояви и конфликт на интереси и сигнали и предложения по АПК.</li> </ul>			
--	---	--	--	--

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

	Участие на служителите на ДА ДРВВЗ в обученията с антикорупционна насоченост след получаване на писмо от Института по публична администрация (ИПА) за одобрения Каталог за обученията през 2021 г.	Служители, придобили сертификат/удостоверение за успешно преминало обучение
--	--	---

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

Адрес гр. София, 1000 ул. Московска №3 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
	rezerv@statereserve.bg	0800 12 909	В специално поставените пощенски кутии, които се намират във файето 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 „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.</p> <p>- Чл. 32, 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-10-49/11.02.2015 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-10-</p>
--------------------	---

399/06.12.2017 г. на председателя на ДА ДРВВЗ:

„(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.

(2) Лицата по предходната алинея са длъжни:

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.“