

Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2023 г.

Наименование на администрацията: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Изпълнена  
Неизпълнена

Приложение №2

В процес на изпълнение

Ред №	1. Ежегодна цел (за 2023 г.)	5. Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	6. Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел		8. Необходимо финансиране	9. Източник на финансиране	10. Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	11. Отговорно звено	12. Статус на изпълнението	13. Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.	
			Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)							Индикативен размер, лв.
1.	Донатрупване и обновяване на държавни резерви (ДР) и военновременни запаси (ВВЗ), както и поддържането им в непрекъсната готовност за ползване, съгласно нормативната уредба	1. Анализ на необходимите количества за донатрупване по номенклатури за ДР и ВВЗ, съобразно стратегическата им тежест и бюджета на Агенцията за 2023 г. и предоставянето му на вниманието на ръководството; 2. Анализ на количествата ДР и ВВЗ, подлежащи на обновяване и предоставянето му на вниманието на ръководството на Агенцията; 3. Донатрупани и обновени ДР и ВВЗ.	1. Анализ на изпълнението на Програма за създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви за периода от 2021 г. до 2023 г. 2. Разработване на Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на ДР и ВВЗ за 2023 г. 3. Изготвяне на предварителен списък на планираните обществени поръчки за 2023 г.	Обновени номенклатури по 6 договора медицински резерви (МР) и 1 номенклатура индустриални и хранителни запаси (ИХЗ) Увеличена процентна обезпеченост на 2 номенклатури - ДР и ВВЗ.	15 млн. лв.	бюджетът на ДА ДРВВЗ за 2023 г.	1. Анализ на необходимите количества за донатрупване по номенклатури и в зависимост от стратегическата им тежест, съобразено с бюджета за 2023 г.; 2. Анализ на количествата ДР и ВВЗ, подлежащи на обновяване и предоставянето му на вниманието на ръководството на Агенцията; 3. Изпълнение в съответствие с частта на Списък на планираните обществени поръчки за 2023 г. и Годишен план за създаване, попълване и финансиране на ДР и ВВЗ за 2023 г., съгласно чл. 10, ал. 2 от НУРОДРВВЗ.	ГД ДРВВЗ ФСДУС ОППИО СОМП	Изпълнена	Ежегодната цел е изпълнена в рамките на бюджета на ДА ДРВВЗ. Проведени и възложени 7 (седем) процедури по ЗОП за закупуване на държавни резерви (ДР) и военновременни запаси (ВВЗ). Целевите стойности на индикаторите са изпълнени.	
2.	Донатрупване на запаси от нефтопродукти и поддържането им в непрекъсната готовност за ползване	Съобразно бюджета на Агенцията - достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната на запасите от нефтопродукти, съгласно нормативната уредба.	Публичните запаси от нефтопродукти обезпечават 19,9 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната	Обезпеченост на публичните петролни запаси, създавани за сметка на държавния бюджет - 22,6 дни	350 млн. лв.	бюджетът на ДА ДРВВЗ за 2023 г.	1. Изготвяне на разчети за необходимите за донатрупване количества нефтопродукти и предоставянето им на вниманието на ръководството на Агенцията; 2. Писма до МФ с искане за предоставяне на целеви финансови средства по бюджета на Агенцията.	ГД ДРВВЗ ОППИО ФСДУС	В процес на изпълнение	В рамките на ограничения бюджет на ДА ДРВВЗ не бе възможно постигането в цялост, на стратегическата цел. Проведени и възложени 3 (три) процедури по ЗОП за закупуване на нефтопродукти - запаси за извънредни ситуации, в рамките на утвърдените бюджетни средства	

3.	Укрепване на административния капацитет на служителите на Агенцията и подобряване ефективността на контролните функции	Годишен план за обучения на служителите за 2023 г.; Брой проведени обучения; Брой обучени служители.	Годишен план за обучения на служителите за 2023 г. - 0 бр. (предвид дейността предстои изготвянето); Брой проведени обучения - 0; Брой обучени служители - 0.	Годишен план за обучения на служителите за 2023 г. - 1; Брой проведени обучения - 56; Брой обучени служители - 279.	в рамките на утвърдения бюджет	бюджетът на ДА ДРВВЗ за 2023 г.	3.1. Повишаване квалификацията и професионализма на служителите		Изпълнена	Изпълнена ежегодна цел. Включване на всички служители, работещи с видеодисплей в обучения, касаещи киберсикурността, извън утвърдения годишен план. Вътрешните одитори взеха участие в семинари, обучения и самообучения. Всички експерти, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки, са преминали поддържащи обучения във връзка със Закона за обществените поръчки (ЗОП). Повишена е квалификацията и професионализма на служителите по въпросите на ОМП и работа с класифицирана информация. Създадени са условия за устойчиво развитие на човешкия потенциал, чрез придобиване на нови знания и професионални умения. Целевите стойности на индикаторите са постигнати.
		Брой назначени вътрешни одитори	двама одитори	трима одитори	в рамките на утвърдения бюджет	бюджетът на ДА ДРВВЗ за 2023 г.	3.2. Повишаване и укрепване на административния капацитет на ЗВО в ДА ДРВВЗ и назначаване на един одитор	ЗВО	Изпълнена	През м. март 2023 г. в ЗВО е назначен държавен вътрешен одитор.