

АНТИКОРУПЦИОННИ ПЛАН

Заместник-министър на регионалното развитие и енергостроителството, който е отговорен за координацията на антикорупционните мерки – г-н Валентин Йовев

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи в съответствие с обявените вляг-обещавания за прозрачност

Описание на мярката	Насоченост на мярката - мярката е насочена към промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
<p>Неутрализиране на риска от допускане на грешки/неправомерни действия при извършване на разплащания чрез изпълнение на следните процедури:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност от финансов контролор преди поемане на задължения/извършване на разходи - проведениране на електронни бюджетни платежни нареждания чрез системата за интернет банкиране на БНБ с прилагане на система за двосен подпис и финално одобрение на иницираните плащания от Ръководител на Управляващия орган (РУО) 	<p>Организационен/ нормативна уредба</p>	<p>Осигуряване на система за извършване на разплащания, защитена от допускане на грешки, неправомерни действия или корупционни практики;</p> <p>Осигуряване законосъобразността на всички постри разходи;</p> <p>Осигуряване на информационна обзлеженост и проследимост на извършените разплащания</p>	<p>Постоянен</p> <p>Посоченият ред се прилага при обработката на всички разплащания в ГД "СППРР"</p>	<p>Осъществени разплащания чрез надеждна електронна система с ясно разделение на функциите и проследимост на извършените операции</p>	<p>Висок</p>	<p>Главен директор, зам. главен директор и началници отдели в Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД, СППРР) в МРРБ</p>	<p>Причини при неизпълнение</p>

УТВЪРЖДАВАМ:

НИКОЛАЙ НАНКОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И ЕНЕРГОСТРОИТЕЛСТВОТО

Дата:

02.03.2018 г.

<p>Осигуряване пълна прозрачност и проследимост на извършените стопански операции чрез следните процедури:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осигуряване на адекватна одитна следа и документална обезпеченост на извършените операции - поддръжка на цялата релевантна информация за стопанските операции в електронни системи с непрекъсната проверка за съответствие на данните в кореспондиращите модули на системата за интернет банкиране, САП и ИСУН 2020 - издаване на контролни листове по одобрен от РУО макет при осъществяване на взаимно допълващи се проверки от експерти, отговорни за проектирането на разплащанията и за обезпечаването на счетоводната отчетност при осъществяване контрол от началник сектор и одобрение от РУО 	<p>Организационен/ нормативна уредба</p>	<p>Осигурена система за пълно и точно представяне на стопанските операции, както в рамките на ГД "СППР", така и пред релевантните национални институции (Одитен орган, Сертифициращ орган, Сметна палата, АФКОС) и структурите на ЕС (ЕК, ОЛАФ, Европейска сметна палата)</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Въведени и функциониращи информационни системи, представящи вярна, пълна и проследима информация</p>	<p>Висок</p>	<p>Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД "СППР" в МРРБ</p>	
<p>Изпълнение на правила и процедури с цел обезпечаване на ясно и точно счетоводно отразяване на извършените операции, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - извършване на счетоводните операции от конкретни експерти (счетоводители) и последващо одобрение на същите от началник сектор и РУО; - осигуряване на съответна аналитичност с цел проследимост на извършваните в рамките на ГД "СППР" стопански операции; - отразяване на счетоводните записвания в счетоводна система САП с конкретни нива на достъп на съответните служители в зависимост от задълженията им, индивидуализирани криптирани профили и осигуряване на ежедневна архивирание на въвежданата информация от IT администратор; - осигуряване на интерфейс между счетоводна система САП и ИСУН 2020 с цел гарантиране на съответствието и взаимовръзката между генерираните в тях данни; 	<p>Организационен/ нормативна уредба</p>	<p>Осигурена защитена среда за отразяване на стопанските операции в рамките на ГД "СППР" и съгласуването им със Сертифициращия орган (СО)</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Въведени счетоводни операции, представящи вярна, пълна и проследима информация за извършените стопански операции</p>	<p>Висок</p>	<p>Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД "СППР" в МРРБ</p>	

<p>- осигуряване на документална обосноваваност на счетоводните операции чрез прилагането на съответни първични документи на хартиен носител или електронно подписани документи от ИСУН 2020;</p> <p>- извършване на равнение на данни за дългове към ГД "СППР" по финансови корекции на месечна база между САП, Книга на дължници, ИСУН 2020 и Регистър нередности, поддържан от отдел "Контрол на обществените поръчки и нередности" (КОПН);</p> <p>- осигуряване на контрол на счетоводния процес от страна на дирекция "Национален фонд" - СО</p> <p>чрез изготвяне и изпращане на месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение, оборотна ведомост и допълнително изисквани справки и обобщени данни;</p> <p>- осигуряване на равнение на всяка докладвана от ГД "СППР" финансова информация със счетоводните регистри, равнение на банковата сметка, месечно равнение на лимитите, равнение на счетоводните записи между Управляващия орган (УО) и СО, месечно и тримесечно равнение между аналитични и синтетични сметки, месечно и тримесечно равнение на изготвения касов отчет</p>							
<p>Публикуване на страниците на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприемчивостта по ИИПТ) на досиетата за обществените поръчки провеждани от бенефициенти по програмите</p>	<p>Организационен</p>	<p>Осигуряване на прозрачност на процеса, свързан с провеждането на обществените поръчки</p>	<p>01.01.2018-31.12.2018 г.</p>	<p>Брой на публикуваните обяви за тържни процедури</p>	<p>Нисък</p>	<p>Директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС) в МРРБ; Експерти "Комуникация и връзки с обществеността" към Съвместните секретариати по програмите</p>	
<p>Публикуване на страницата на EUPUNDS.BG информация за обществените поръчки провеждани от бенефициенти по програмите</p>	<p>Организационен</p>	<p>Осигуряване на прозрачност на процеса по публикуване на обществените поръчки</p>	<p>01.01.2018-31.12.2018 г.</p>	<p>Брой на публикуваните обяви за тържни процедури</p>	<p>Нисък</p>	<p>Директор на дирекция "УТС" в МРРБ; Началник на отдел "Програми ИНТЕРРЕГ" в дирекция "УТС"</p>	

<p>Публикуване на страничните на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП на решения на Съвместните комитети за наблюдение, класирания на кандидатите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, годишните доклади за изпълнение на програмите и др.</p>	<p>Организационен</p>	<p>Осигуряване на прозрачност на процеса по оценка и избор на проектни предложения</p>	<p>01.01.2018-31.12.2018 г.</p>	<p>Публикувани резултати по покани за набиране на проектни предложения</p>	<p>Нисък</p>	<p>Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ; Началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ в дирекция „УТС“; Началник отдел "Организационно развитие и публичност" в дирекция „УТС“</p>		
<p>Актуализиране и утвърждаване на вътрешни правила за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на процедури</p>	<p>Организационен</p>	<p>Създаване на организация за намаляване намесата на човешкия фактор и възможността за субективно решение при вземане на обществените поръчки чрез осъществяване на съгласуване от различни експерти на целия процес.</p>	<p>30.06.2018 г.</p>	<p>Брой постъпили жалби до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и брой решения в полза на МРРБ</p>	<p>Среден</p>	<p>Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в МРРБ; Началник отдел „Контрол по законосъобразност на обществени поръчки“; Началник отдел „Планиране и провеждане на обществени поръчки“</p>		
<p>Упътняване на предварителен контрол по процедурите на ЗОП, оценка на риска, администриране на нередности по европейски програми с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ и текущ контрол по изпълнение на сключените договори с възложител агенцията</p>	<p>Организационен</p>	<p>Законсъобразност на провежданите процедури и подписваните договори по ЗОП. Недопускане на неправомърни плащания и манипулиране на процедурите</p>	<p>01.01.2018-31.12.2018 г.</p>	<p>Брой издадени контролни листове, чрез които се удостоверява законосъобразност на процедурата по ЗОП или съответствие при отчетните резултати и действителните резултати в сертификати за плащане за извършена дейност по договор</p>	<p>Нисък</p>	<p>Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ); Директор на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ (ОППО) Директор на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК)</p>		
<p>Корупционен риск - извършване на контролни дейности</p>								
<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в</p>	<p>Крайна цел на мярката</p>	<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Степен на риска</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Причини при неизпълнение</p>	

Контрола при проверка и одобрение на отчетени разходи по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	Нормативната уредба	Осигуряване на независим контрол и недопускане на субективизъм при извършваните проверки	Постоянен първо ниво на контрол второ ниво на контрол (законоустановен срок чл.61, ал.1 и чл.62, ал.2 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ))	Въведено първо електронно отчитане на разходите по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020, електронна обработка и одобрение на отчетените разходи от нивата на контрол.	Висок	Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР“ в МРРБ	
Засилване на контрола при подготовката и издаването на административен акт	Организационен/ нормативна уредба	Осигуряване на независим контрол и недопускане грешки при подготовката на актовете	Постоянен издадени административен акт се съгласува от началник сектор, началник отдели- изготвил акта, началник отдели КОПН.	Въведена електронна кореспонденция с бенефициента чрез ИСУН 2020, както и възможност за електронно изпращане и съгласуване на издадени актове чрез деловодната система на МРРБ " Актьр офис"	Висок	Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР“ в МРРБ	
Въвеждане на ясно разписани правила и отговорности, които не позволяват прескачане на звено преди вземане на решение за верификация и възстановяване на разходи на бенефициенти на ОПРР 2014-2020 г.	Организационен/ нормативна уредба	Осигуряване на разделение на функциите и отговорностите в рамките на ГД "СППРР".	Постоянен срок Етапите, отговорните лица са описани в НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020г.	Извършване на проверки на отговорните лица във връзка с одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 в ИСУН 2020.	Висок	Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР“ в МРРБ	
Внедряване на софтуерни продукти, които елиминират възможността от манипулации на компютърните системи за отчетност и одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020	Организационен/ промени в нормативна уредба	Осигурява намаляване на административната тежест на бенефициентите и служителите на УО на ОПРР 2014-2020, допускане на грешки при отчитане и	Постоянен срок Етапите са описани в НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на	Изцяло електронно отчитане и одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020.	Висок	Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР“ в МРРБ	

		проверка на разходите и недопускане манипулация на данни.	ОПРР 2014-2020 г.					
Сформиране на група за оценка на риска от измами	Организационен	Разкриване на евентуални рискове за измама и изготвяне на предложения за внедряване на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите	01.01.2018-31.12.2018 г.	Резултати от изготвени доклади и предприети действия	Нисък	Директор на дирекция "УТС" в МРРБ; Началник отдел "Законодателство и нередности" в дирекция "УТС"		
Повишаване на осведомеността на липата, участващи във верификацията на разходите по проекти по отношение на възможностите и начините за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция	Организационен	Коректно адресирани и мотивирани сигнали за нередности	01.01.2018-31.12.2018 г.	Проведени обучения, участие в семинари, индивидуални обучения на експерти	Нисък	Директор на дирекция "УТС" в МРРБ; Началник отдел "Законодателство и нередности" в дирекция "УТС"; Началник отдел "Организационно развитие и публичност" в дирекция "УТС"; Съвместни секретариати		
Провеждане на обучения на максимален брой служители в областта на противодействието на корупцията и конфликт на интереси, във връзка с новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.	Организационен/ кадрови	Повишаване квалификацията на служителите в областта на противодействието на корупцията и конфликт на интереси	01.01.2018-31.12.2018 г.	Брой обучени служители	Нисък/ Среден	Всички директори на дирекция в МРРБ и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра		
Сътрудничество с неправителствени организации (НПО) при осъществяване на мониторинг по процедури на ЗОП и подписаните договори за изпълнение	Организационен	Външен мониторинг на гражданското общество и частния бизнес върху дейността на агенцията с цел по-голяма прозрачност в действията на АПИ	Постоянен	Подписан Пакт с НПО "Прозрачност без граници"	Нисък	Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция "Изпълнение на проекти по оперативна програма "Региони в растеж" и програмите за териториално сътрудничество на ЕС" (ИПОПРПТГЕС)		

<p>Участие на служителите на АПТ в работни срещи на „Постоянната работна група“ – АФКОС-МВР, съгласно Заповед № 817 600-1395 от 25.11.2016 г. на директор дирекция АФКОС-МВР.</p>	<p>Организационен/ кадрови</p>	<p>Недопускане на нередности и измами с наложени финансови корекции, също така и търсене на персонална отговорност на лицата работещи по проекти на ЕС.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Изготвени проекти за изменение на законови и подзаконови нормативни актове; Решени казуси при администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС</p>	<p>Нисък</p>	<p>Председател на УС на АПТ; Директор на дирекция „АРОК“</p>	<p>Взаимолействие между дирекция „Вътрешен одит“ и дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ в АПТ при наличие на индикатори за нередност/замама установени вследствие на осъществявания вътрешен контрол от проверки или такива от външни одитиращи институции</p>	<p>Организационен/ кадрови</p>	<p>Добре работещи системи за управление и контрол /СФУК/ с акцент към вътрешните контроли в агенцията.</p>	<p>31.12.2018 г.</p>	<p>Годишен доклад за СФУК, придружен с въпросник за самооценка от ръководството на АПТ</p>	<p>Среден</p>	<p>Председател на УС на АПТ; Директор на дирекция „Вътрешен одит“ в АПТ Директор на дирекция „АРОК“ в АПТ</p>									
<p>Корупционен риск – пределоглавяне на агенти/сприятелски случаи – колпосети, издана на лицензията разрешение, ревизиращи онии, преживяли търгове</p>								<p>Извършване на постоянно видеонаблюдение и контрол за достъпа в административните сгради на АПТ и АГКК, както и в залите за провеждане на процедури и съхранение на документация по ЗОП</p>	<p>Организационен</p>	<p>Предотвръщаване на нерегулментирано изнасяне на информация от агенцията и осъществяване на корупционни практики.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Осигурено видеонаблюдение и засилен контрол на достъп на служителите и външни лица</p>	<p>Среден</p>	<p>Председател на УС на АПТ и директор на дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС); Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и лице по сигурността на информацията</p>	<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба</p>	<p>Крайна цел на мярката</p>	<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Степен на риска</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Причини при неизпълнение</p>

Контрол на сроковете за изготвяне на отговор на запитвания от звеното за контакт относно продукти в строителството във връзка с предоставянето на административната услуга АУ35	Организационен	Подобряване административното обслужване	Постоянен	Брой подадени жалби	Нисък	Началник отдел "Строителни продукти" Директор на дирекция "Технически правила и норми" в МРРБ	
Засилване на контрола за спазване на сроковете и правилата при провеждане на годишните проверки на лицата при осъществяване на процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.	Организационен	Подобряване административното обслужване	Постоянен	Брой подадени жалби	Нисък	Началник отдел "Строителни продукти" Директор на дирекция "Технически правила и норми" в МРРБ	
Недопускане на индивидуална комуникация между заявителите на административна услуга 17 (АУ-17) и служителите от дирекция „Технически и благоустройствени дейности“ (ТБД), предоставяща услугата	Организационен	Ограничаване възможността на субективния фактор да влияе върху процеса и решението относно предоставяне на услугата	Постоянен	Брой постъпили на хартиен или електронен носител искания за издаване на предварителни съгласия по чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)	Нисък/ Среден	Директор на дирекция „ТБД“ в МРРБ; Началник на отдел „Технически“	
Корупционен риск – съществени процедури/контури за явяване на лица в регистрите или за извършване на нормативно регламентиращи процедури							
Описание на марката	Насоченост на марката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на марката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Въвеждане на ротационен принцип при назначаване на отговорен експерт и членовете на комисията за провеждане на процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.	Организационен	Подобряване административното обслужване	Постоянен	Брой подадени жалби от нотифицираните лица и икономически оператори	Нисък	Началник отдел "Строителни продукти" Директор на дирекция "Технически правила и норми" в МРРБ	
Участие на представител на	Организационен	Прозрачност в	Постоянен	Отменени заповеди	Среден	Изпълнителен директор	

<p>професионалната организация - Камарата на инженерите по геология в комисията за вписване на кандидатите в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности по кадастър</p>		<p>дейността на комисията, която разглежда заявленията за вписване в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности по кадастър.</p>		<p>за откъс за вписване в регистъра на правоспособните лица</p>		<p>на АГКК Директор на дирекция "Кадастрална и специализирани карти" (КСК)</p>	
<p>Корупционен риск - празно поле в закон и/или неясна нормативна уредба, волешило, проливорезливо извършване и/или прилагане на нормативните актове</p>							
<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката - организацията/ кадрова/ промени в нормативната уредба</p>	<p>Крайна цел на мярката</p>	<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Степен на риска</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Причини при изпълнение</p>
<p>Провеждане на обучения на бенефициенти, свързани с указания за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; Публикуване на интернет страницата на добри практики, които да служат на бенефициентите при провеждане на обществени поръчки; Публикуване на интернет страницата на анализ на най-често срещаните нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени при контрол на обществени поръчки, както и установени в одитната практика; Провеждане на разяснителни кампании за бенефициенти, с цел избягване на неефективно разходване на средства от ЕС</p>	<p>Организационен</p>	<p>Ефикасно разходване и максимално усвояване на средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Законостранно сключени Договори за безвъзмездна финансова помощ (ДВФП) и законосъобразно проведени обществени поръчки</p>	<p>Среден</p>	<p>Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР“ в МРРБ</p>	
<p>Издаване на решения за налагане на финансови корекции по чл. 73 от ЗУСЕСИФ съгласно нормативната уредба и съдебната практика</p>	<p>Кадрови - повишаване на квалификацията на служителите, които извършват проверки по сигнали за нередности и подготвят решения</p>	<p>Намаляване на броя на отменените съдебни решения за финансови корекции и свързаните с това и финансовите загуби за бюджета на МРРБ</p>	<p>Текущо - предвижда се на тримесечна база анализ на издадените и влезлите в сила съдебни решения през съответните</p>	<p>Брой решения в полза на бенефициерите</p>	<p>Среден/ Висок</p>	<p>Ръководител на Управляващ орган / Национален орган</p>	

	за налагане на финансови корекции		отчетни периоди, като фокусът ще е върху причините и основанятия за отмяната им				
Издаване указания до службите по геодезия, картография и кадастър (СТКК) за уеднаквяване практиката по прилагането на нормативната уредба в сферата на кадастър и геодезията (Закон за кадастър и имотния регистър, Закон за геодезията и картографията, Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г., Наредба № РД-02-20-3 от 29.09.2016 г., Тарифа № 14/1998 г. (последно изм. ДВ бр.99/13.12.2016 г.) и др.	Организационен	Уеднаквяване дейността на всички СТКК при прилагане на подзаконовите нормативни актове в областта на кадастър и геодезията	Постоянен	Оплаквания и сигнали, относно нееднозначно прилагане на нормативната уредба. Доклади от началници на СТКК с искания за указания.	Висок	Изпълнителен директор на АГКК; Директор на дирекция "Административно-правно обслужване" (АПО)	

Други мерки срещу рисковете, свързани с ведомствена

Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Имената на служителите в ГД "СППР", които извършват администриране на сигнали за нередности не се оповестяват на бенефициента и между тях не се осъществява пряк контакт	Организационен	Защита на служителите при изпълнение на служебните им задължения	Постоянен	Намаляване на възможни нарушения в процеса на администриране на сигнали за нередности (брой установени нередности).	Среден	Главен директор, зам. главен директор и началници отдели в ГД "СППР" в МРРБ	
Въвеждане на нови контролни листове за проверка на законосъобразното възлагане на обществената поръчка и сключените договори с изпълнителя, като са въведени допълнителни контроли при извършване на предварителен контрол преди верификация, за всички обществени поръчки, в раздел "Проверка в системата „АРХНЕ“.	Организационен	Превенция на риска от корупция при процеса на проверка на законосъобразното възлагане на обществената поръчка и сключените договори с изпълнителя	Срок за верифициране на средств.: 31.12.2023 г. Етапи: всяка календарна година до 2023 г. (вкл.)	Намаляване на възможни нарушения в процеса на възлагане на обществената поръчка и сключените договори с	Среден	Главен директор, зам. главен директор и началници отдели в ГД "СППР" в МРРБ	

Въведен е изцяло нов контролен лист за законосъобразност на направено изменение към сключен договор с изпълнителя			изпълнител (брой нарушения)		Среден	Началници на отдели - ползватели на бюджетните линии на УО по Приоритетна ос "Техническа помощ" в ГД „СНПР“ в МРРБ
Аутсорсоване на процеса по верификация, когато бенефициент е УО на ОПРР за осъществяване на дейности по проверка и изготвяне на предложения за верификация на разходи по бюджетни линии по Приоритетна ос "Техническа помощ" на ОПРР 2014-2020 с бенефициент ГД „СНПР“	Организационен	Извършване на независима проверка на искания за плащане по бюджетните линии, когато бенефициент е УО на ОПРР	Срок за верифициране на средства: 31.12.2023 г. Етапи: всяка година до 2023 г. (вкл.)	Намаляване на възможни нарушения в процеса на верификация на средствата по бюджетна линия с бенефициент УО на ОПРР по Приоритетна ос "Техническа помощ" на ОПРР 2014-2020 (брой нарушения)		
Промяна във вътрешните правила на дирекция „Технически правила и норми“ с оглед засилване на контрола при разработване на нормативен акт	Организационен	Минимизиране на риска от въвеждане на изисквания, които обслужват тесен кръг от лица при разработване на акта.	01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.	Поддани жалби за законосъобразност на конкретно изискване на нормативен акт.	Ниска	Началник на отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“ Директор на дирекция „Технически правила и норми“
Организиране на работни срещи на СГКК за обсъждане и налагане на добри практики в сферата на административното обслужване	Организационен/ кадрови	Подобряване на работата на служителите по капацитет. Намаляване на броя постялпи жалби. Уеднаквяване на прилагането на нормативната уредба	Постоянен	Резултати от извършени проверки по отношение на административното обслужване	Ниска	Изпълнителен директор на АГКК; Директор на дирекция „АГО“
Изготвяне на вътрешни правила, които не позволяват прескачане на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ в МРРБ преди вземане на решения свързани с информационните активи	Организационен	Ефективно и ефикасно управление на информационните активи	01.10.2018 г.	Брой съгласувани документи с директора на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“	Ниска	Директора на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС); Веселин Пеев – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“
Мерки за изпълнителност						
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи		Огворно лице		Причини при неизпълнение	
Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на МРРБ, съдържаш всички приложими и разработени във ведомството актове с антикорупционна насоченост, антикорупционни	Постоянен		Ръководител Инспекторат на МРРБ			

<p>планове и отчети за тяхното изпълнение</p> <p>Поддръжане на интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол на актуален публичен регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003, заедно със списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, неразделна част от удостоверението за упражняване дейността оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Началник на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК); Директор на дирекция „Оперативна дейност и контрол“ (ОДК) Началник отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“ (СОРК)</p>	
<p>Поддръжане на интернет страницата на ДНСК на актуален публичен регистър на издадените от ДНСК разрешения за ползване на строежи от първа, втора и трета категория</p>	<p>Постоянен Ежемесечно актуализиране</p>	<p>Началник на ДНСК; Директор на дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“ (ФАПТО); Началник отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет“ (АПОКО)</p>	
<p>Поддръжане на интернет страницата на ДНСК на актуален публичен регистър на влезите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи</p>	<p>Постоянен Ежемесечно актуализиране</p>	<p>Началник на ДНСК; Директор на дирекция „ФАПТО“; Началник отдел „АПОКО“</p>	
<p>Създаване на бутон „КОРУПЦИЯ“ на интернет страницата на АПИ и усъвършенстване на електронен механизъм за подаване на сигнали за корупция в т.ч конфликт на интереси, нередности</p>	<p>01.03.2018 г. – 01.05.2018 г.</p>	<p>Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция „Информационни технологии и системи“ (ИТС) Директор на дирекция „АОЧРУС“ Директор на дирекция „АРСК“</p>	
<p>Разработването от АГЖК на проекти на нормативни актове да се извършва с участието на представители на браншовите организации, професионалните организации, заинтересованите ведомства и Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)</p>	<p>01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.</p>	<p>Изпълнителен директор на АГЖК; Директор на дирекция „АПО“</p>	
<p>Обучения</p>			
<p>Брой на проведените обучения</p>	<p>Теми, по които са проведени обучения и брой на обучените по всяка тема</p> <p style="text-align: center;">служители и длъжността им</p>		<p>Индикатор</p>
<p>През 2017 г. са проведени обучения по пет теми</p>	<p>„Прилагане на Закона за обществените поръчки“ и „Противодействие на корупцията в държавната администрация“ – 16 броя служители; „Мониторинг на проекти, финансирани от ЕСИФ – прилагане на мерки за борба с измамите“ – 119 броя служители; „Работа с инструментата за измерване на риска от измами и нередности АРАСИНЕ“ – един служител; „Нередности: в два аспекта - по отношение на физическото изпълнение и възлагане на обществени поръчки - при начална проверка и първо ниво на контрол: превенция, идентифициране, докладване“ – 17 броя служители</p>		<p>Понижаване праговете на търпимост спрямо корупционни практики в държавната администрация и умения за разкриване и докладване на такива</p>

Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
МРРБ – гр. София 1202, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 17-19;	E-mail адрес: aniborot@mtrb.government.bg inspektori@mtrb.government.bg	Телефонен номер: 080011918	До входа на Центъра за административно обслужване в МРРБ е поставена кутия за подаване на сигнали за корупция;	
ГД „СППР“ към МРРБ – гр. София 1303, Бул. “Тодор Александров” 109-115	http://www.bvgegio.eu/izprahente-na-dogovori/signal-za-pretidnostt.aspx	02/ 9405 439 Факс: 02/ 9405 383	В Центъра за обслужване на клиенти в МРРБ е поставена кутия за мнения и коментари на граждани	
Дирекция „УТС“ към МРРБ – гр. София, ул. Стефан Караджа 9	mkstaseva@mtrb.government.bg sdilkovskii@mtrb.government.bg ideleva@mtrb.government.bg	02/94 05 493 02/94 05 593 02/94 05 543	В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите	
Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3	E-mail адрес: signal@ard.bg	Телефонен номер: 0800 130 10 0700 130 20	В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите	
Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София 1618, кв. „Павлово“, ул. „Мусага“ 1	E-mail адрес: asad@cadastre.bg	Телефонен номер: 02/818 83 83 02/818 83 45 02/818 83 38	В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите	
Дирекция за национален строителен контрол – гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 47	E-mail адрес: conupion@dnsk.bg	Телефонен номер: 080011081	В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите	
Мерки за защита на личните данни				
Същност на мерките	Със Заповед № РД-02-14-307/21.04.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени „Вътрешни правила за защита на личната, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в министерството“. В същите са описани механизмите за подаване на сигнали за корупция от гражданите и бизнеса и обработване на сигнали. Директорите на дирекции в министерството са задължени да свеждат до знанието на служителите в ръководената от тях структура цитираните вътрешни правила, като уведомяването се удостоверява лично от служителя чрез подаване на подпис и дата в нарочно създаден за целта списък, който се съхранява във всяка дирекция/звено.			