

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – годишен отчет за 2021 г.								
Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, който е отговорен за координацията на антикорупционните мерки – Деляна Иванова								
Корупционен риск - управление, разпореждане или разходване 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
Възникването на противоречие между обществен интерес, който следва да се защитава от длъжностните лица и техния частен интерес във връзка с облага от материален или нематериален характер при изпълнение на служебните задължения	Възлагане на различни служители изпълнението на отделните етапи от цикъла на обществената поръчка, а именно изготвянето на техническата спецификация на обществена поръчка, участието в работата на комисията и следене за изпълнение на сключения договор	Организационен	Превенция за възникване на корупционни практики	Постоянен	Брой постъпили жалби срещу решения за откриване на процедури по ЗОП във връзка със заложените ограничителни условия Определени различни служители участващи в подготовката на техническите спецификации, работата в комисията и приемане изпълнението на договорите	Директори на дирекции, които участват в цикъла на обществените поръчки в МРРБ и за които тази мярка е приложима; Директор на дирекция „Обществ. поръчки и правно обслужване“ (ОППО) и директор на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК) в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ);	Изпълнява се, където е приложима. Не са постъпвали жалби срещу решение за откриване на процедури по ЗОП във връзка със заложените ограничителни условия Осъществява предварителен контрол /ПК/ на проект на Заповеди за комисия по ЗОП – 76 бр.контр.лист.; Подадени жалби в КЗК по процедури на ЗОП /без да спират изпълнението/ - 48 бр., и /с/с спиране на изпълнението/ - 1 бр.; Вътрешните правила за организация на	

						<p>Директор на дирекция „Правна“ и началник на отдел „Процедури и договори“ в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК);</p> <p>Директори на дирекции, които участват в цикъла на обществените поръчки в Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)</p>	<p>работа в АПИ – определят ангажимента на всяка административна единица да изготвя самостоятелно техническите спецификации на обявените процедури за избор на изпълнител по ЗОП</p> <p>Частично се изпълнява</p> <p>Изпълнява се. През 2021 г. са постъпили 4 жалби срещу решения за откриване на процедури по ЗОП</p>	Недостатъчен брой експерти
„Червени знамена“ при извършване на проверки на място и одитни външни институции за пропуски, грешки и нередности при провеждане на процедури по ЗОП в т.ч. упражняване на текущ контрол върху членовете на комисиите	Въвеждане на контролни листове за проверка на изискванията за законосъобразност по процедури и комисии по ЗОП, както и плащания на сертификати за действително извършени дейности от контрагенти по договори с възложител АПИ	Организационен	Недопускане на неправомерни плащания и опити за манипулиране на процедури по ЗОП.	постоянен	Брой издадени контролни листове, чрез които се удостоверява законосъобразността на процедурата по ЗОП или съответствие при отчетените резултати и действителните резултати в сертификати за плащане за извършена дейност по договор	Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция ОППО; Директор на дирекция АРОК	- Предварителен нефинансов контрол: 626 бр. контролни листове (КЛ) за проверка на изискванията за законосъобразност по процедури по ЗОП; 95 бр. КЛ за комисии по ЗОП; 89 бр. КЛ на решения за избор на изпълнител;	- Предварителен финансов контрол:

							1803 бр. издадени КЛ преди поемане на задължение; 6974 бр. издадени контролни листа преди извършване на плащане - Проверени сертификати за плащане по изпълнение на договори– 1958 бр. КЛ	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

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 свързан с идентифициране на възможно издаване на административен акт, без да е спазена регламентираната съгласувателна процедура	Засилване на контрола при подготовката и издаването на административен акт	Организационен/ нормативна уредба	Осигуряване на разделение на функциите и отговорностите в рамките на ГД "СППРР"	Постоянен	Въведена електронна кореспонденция с бенефициента чрез ИСУН 2020, както и възможност за електронно изпращане и съгласуване на издадени актове чрез деловодната система на МРРБ "Акстър офис"	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) в МРРБ	Изпълнява се постоянно за всеки административен акт на РУО на ОПРР	
Риск свързан с възможност за верификация на недопустими разходи	Въвеждане на ясно разписани правила и отговорници, които не позволяват прескачане на звено преди вземане на решение за верификация и възстановяване на разходи на бенефициенти на ОПРР 2014-2020	Организационен/ нормативна уредба	Осигуряване на разделение на функциите и отговорностите в рамките на ГД "СППРР"	Постоянен	Извършване на проверки на отговорните лица във връзка с одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 в ИСУН 2020	Главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР“ в МРРБ	Изпълнява се постоянно в съответствие с НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020 г.	

Риск свързан с възможност за манипулации на компютърните системи	Внедряване на софтуерни продукти, които елиминират възможността от манипулации на компютърните системи за отчетност и одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020	Организационен/ нормативна уредба	Осигурява намаляване на административната тежест на бенефициентите и служителите на УО на ОПРР 2014-2020, допускане на грешки при отчитане и проверка на разходите и недопускане манипулация на данни	Постоянен Етапите са описани в НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020	Изцяло електронно отчитане и одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 г. чрез ИСУН 2020	Главен директор и началници на отдели в ГД СППРР в МРРБ	Изпълнява се постоянно в съответствие с НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020 г.	
Риск свързан с недоволство на обществото за липса на прозрачност при изпълнение на строителни обекти и услуги от национално значение	Сътрудничество с неправителствени организации (НПО) при осъществяване на мониторинг по процедури на ЗОП и подписаните договори за изпълнение	Организационен	Осигуряване на по-голяма прозрачност и външен контрол	постоянен	1.Подписан Пакт с НПО „Прозрачност без граници“; 2.Сформиран Комитет за наблюдение на изграждането на АМ „Струма“ с представители на министерства, областни управители и екоорганизации; 3.Сформиран обществен консултативен съвет с участие на браншови организации	Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция „Изпълнение на проекти по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020; Директор на Национално тол управление (НТУ)	Мярката се изпълнява постоянно	
Предотвратяване на злоупотреби със служебно положение и опити за манипулации от страна на граждани	Въвеждане на ротация на служителите с контролни функции при извършване на проверки чрез сформирани на мобилни групи по чл.10а /контрол на масата и габаритните размери на пътни превозни средства/ и чл.10б /мобилен контрол за заплащане на Тол – такси/ от Закона за пътищата (ЗП)	Организационен	Прозрачност при определяне на екипите и упражняване на контрол върху дейността на служителите с цел превенция за възникване на корупционни практики	постоянен	Брой на издадените наказателни постановления (НП) и доброволна събираемост на сумите от наложените глоби/санкции	Началник на отдел „Контрол по РПМ“ и началник на отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ в АПИ	- Контрол по РПМ: издадени 449 бр. НП с доброволна събираемост на сумите в АПИ – 282 180 лв. Събрани от НАП – 99 965 лв. - Контрол НТУ: издадени 956 бр. НП с доброволна събираемост на сумите от глоби/санкции – <u>21 721 535, 13 лв.</u>	

							Введена е ротация на служителите: мобилните екипи се сформират на случаен принцип по утвърдени графици в девет адм. сектора	
Злоупотреба с държавна собственост и неправомерно изнасяне, унищожаване и подправяне на документи /тръжни документации, адм. актове и др./	Извършване на постоянно видеонаблюдение и контрол за достъпа в административните сгради на АПИ и АГКК, както и в залите за провеждане на процедури и съхранение на документация по ЗОП	Организационен	Предотвратяване на нерегламентирано изнасяне на информация и осъществяване на корупционни практики	постоянен	Осигурено видеонаблюдение и засилен контрол на достъп на служители и външни лица	Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС); Изпълнителен директор на АГКК	В АПИ се извършва видеонаблюдение и е въведен контрол за достъпа В АГКК се извършва видеонаблюдение и е въведен контрол за достъпа	

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
Риск свързан със запазване на обективността и безпристрастността при извършване на проверките на лицата за оценяване на строителни продукти	Въвеждане на ротационен принцип при определяне на отговорен експерт и членовете на комисииите за предоставяне на АУ-34 „Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на	Организационен	Подобряване административното обслужване Установяване на нарушения, които не са били констатирани преди това	Постоянен	Брой подадени жалби от лицата за оценяване на строителни продукти и икономически оператори. Брой обжалвани решения за отнемане на разрешения и постановления на съда	Директор на дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН) в МРРБ; Началник на отдел „Строителни продукти“	Изпълнява се. Няма подадени жалби от лицата за оценяване на строителни продукти и от икономически оператори. При определяне на отговорните експерти за проверките през 2021 г. е спазен	

	технически одобрения и оценки на строителни продукти“						ротационния принцип. През 2021 г. не са отнемани разрешения	
Различни практики на службите по геодезия, картография и кадастър при предоставяне на административни услуги	Организиране на работни срещи на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за обсъждане и налагане на добри практики в сферата на административното обслужване	Организационен/ кадрови	Подобряване на работата на СГКК. Намаляване на броя постъпили сигнали и жалби. Уеднаквяване прилагането на нормативната уредба	Постоянен	Постъпили сигнали и жалби относно административното обслужване	Главен секретар на АГКК	Изпълнява се. С оглед спазване на противоепидемичните мерки се провеждат регулярни online срещи със СГКК. През първото полугодие на 2021 г. са постъпили 71 жалби и сигнали, от които 15 са основателни. Съответните СГКК са уведомени за предприемане на действия за подобряване на административното обслужване	
Риск от възникване на корупционни практики поради пряк контакт между служител и заявител на административна услуга	Насърчаване гражданите и бизнеса да използват електронните услуги на АГКК, като заявяват и получават услуги чрез кадастрално информационната система на кадастъра (КАИС)	Организационен	Намаляване на риска от корупционни практики, чрез ограничаване намесата на човешкия фактор. Повишаване на общественото доверие в АГКК	Постоянен	Проведени разяснителни кампании и предоставени информационни материали. Ръст на заявените електронни услуги	Изпълнителен директор на АГКК Началниците на СГКК	Изпълнява се На електронната страница на АГКК се публикуват новини, видеоклипове и други инф. материали, разясняващи ползата от заявяване и получаване на електронни документи и справки, чрез информационната система на кадастъра. АГКК има сключени договори за медийно отразяване	

							За първото полугодие на 2021 г., спрямо първото полугодие на 2020 г. увеличението на електронните справки е с 51 %, а на електронните услуги с 43 %	
Риск от възникване на схеми за корупционни практики и т.нар. /вземане на ръка/ при директно плащане на суми от такси и глоби	Недопускане на директни плащания /плащане на ръка/ при извършване на контролни дейности от мобилна контролна правоприлагаща единица по републиканска пътна мрежа. Прилага се единствено и само услуга на заплащане на Тол такса/ винетка, чрез устройство пост-терминал	Организационен	Ограничаване възможността на субективния фактор да влияе върху плащането на реални суми и повишаване на събираемостта на таксите	постоянен	Брой, вид на плащанията и сума, постъпила чрез пост-терминал	Директор на НТУ в АПИ	- Извършени са плащания чрез пост терминали, позиционирани в мобилна контролна правоприлагаща единица /коли/ - 140 615 бр. на стойност 15 186 130,00 лв. /не са включени таксите платени чрез банкови преводи и тези събрани от националните доставчици на услуги/; - Извършени плащания посредством терминали за самообслужване 891 383 бр. закупуване на е-винетки и марш. карти на стойност 28 143 702,50 лв.; - Пунктове оперирани от агенцията са 9 498 бр. на стойност 356 201,57 лв.	

Риск от възникване на корупционни практики поради пряк контакт между служител и заявител на административна услуга	Проследяване на информацията, отнасяща се до корупционни практики/конфликт на интереси, отразена в анкетните карти за удовлетвореност на потребителя от административните услуги в АПИ	Организационен	Възможност за разширяване на подадената информация от външен източник за насочване на вниманието към некоректен служител	постоянен	Брой на заведени сигнали за корупция/конфликт на интереси	Директор на дирекция АОЧРУС; Директор на дирекция АРОК	Няма заведени сигнали за корупция/конфликт на интереси	
--	--	----------------	--	-----------	---	---	--	--

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
Риск свързан с опит за влияние на чужди интереси с цел получаване на изгода	Недопускане на индивидуална комуникация между заявители – физически лица на административна услуга 1737 (Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони) от Административния регистър към Интегрираната информационна система на държавната администрация и служители от дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ (ГБД), предоставящи услугата	Организационен	Ограничаване възможността на субективния фактор да влияе върху процеса и решението по предоставяне на услугата	Постоянен	Брой обработени искания за издаване на предварителни съгласия по чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията	Директор на дирекция ГБД в МРРБ	За периода 01.01. – 31.12.2021 г. са постъпили и обработени 93 бр. искания за инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които издадени: - 25 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия), - 9 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения; - 59 бр. писма с указания и др.	

							кореспонденция по въпроси свързани със строителство в свлачищни райони	
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
Идентифицирани пропуски при провеждане на обществени поръчки	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	Организационен	Ефикасно разходване и максимално усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)	Постоянен	Законосъобразно сключени Договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) и законосъобразно проведени обществени поръчки	Главен директор и началници на отдели в ГД СППРР в МРРБ	Изпълнява се постоянно – УО на ОПРР е провело обучителна кампания за бенефициентите относно най-често срещаните нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени при контрол на обществени поръчки, както и установени в одитната практика. Брой участия в събития – 1134 представители на конкретни и потенциални бенефициенти, медии и широка общественост; На страницата на ОПРР http://www.bgregi	

	избягване на неефективно разходване на средства от ЕС						o.eu/ са публикувани анализи на най-често срещаните нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени при контрол на обществени поръчки и добри одитни практики	
--	---	--	--	--	--	--	---	--

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
Риск свързан с възможност за търсене на отговорност на служителите във връзка с изпълнение на служебните им задължения и опити за влияние	Служителите в ГД СППРР, извършващи администриране на сигнали за нередности, са защитени при изпълнение на служебните си задължения и имената им не се оповестяват на бенефициента, както и същите не осъществяват пряк контакт с бенефициенти	Организационен	Ограничаване на преките контакти с бенефициенти и защита на служителите	Постоянен	Намаляване на възможни нарушения в процеса на администриране на сигнали за нередности	Главен директор на ГД СППРР в МРРБ	Изпълнява се постоянно. Не се допуска разпространение на имената на служителите, които извършват администриране на сигнали за нередности да стават известни на бенефициента с оглед защитата на личността на експертите	
Риск свързан с възможността да се прилага различен подход от служителите в процеса на верификация на разходите	Прилагане на нови контролни листове за проверка на законосъобразното възлагане на обществената поръчка и сключения договор с изпълнителя, като са въведени допълнителни	Организационен	Превенция на риска от корупция при процеса на проверка на законосъобразното възлагане на обществената поръчка и сключения	Срок за верифициране на средства: 31.12.2023 г. Етапи: всяка година до 2023 г. (вкл.)	Намаляване на възможни нарушения в процеса на законосъобразното възлагане на обществената поръчка и сключения договор с изпълнителя (брой нарушения)	Главен директор и началници на отдели в ГД СППРР в МРРБ	Изпълнено – с НУИОПРР 2014 - 2020 г. в. 11 бяха регламентирани промени по актуализиране в контролните листове, които са базирани в Информационната	

	контроли при извършване на предварителен контрол преди верификация, за всички обществени поръчки, в раздел „Проверка в системата „АРАХНЕ“		договор с изпълнител				система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Всички контролни листове са в електронен вариант и се попълват чрез системата. Проверките от „АРАХНЕ“ се добавят като прикачен файл към попълнения контролен лист	
Риск свързан с възможност от възникване на нарушения, когато проектите се управляват от същата администрация	Аутсорсване 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 СППРР	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 бюджетни линии с бенефициент УО на ОПРР по Приоритетна ос "Техническа помощ" на ОПРР 2014-2020 (брой нарушения)	Началници на отдели - ползватели на бюджетните линии на УО по Приоритетна ос "Техническа помощ" в ГД СППРР в МРРБ	Изпълнява се непрекъснато – в случаи, когато бенефициент е УО на ОПРР, осъществяването на проверките и изготвянето на предложения за верификация на разходи по бюджетни линии по ПО „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020, същите се извършват от външен изпълнител/организация в съответствие със записаното в НУИОПРР 2014-2020.	

Риск от неточна и подвеждаща информация	Упражняване на контрол върху актуалността на Регистрите на доставчиците на е-услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и вътрешната нормативна база, създадена в практиката	Организационен	Осигуряване на коректна информация за всички доставчици, които имат действащи договори във връзка с прилагане на смесена система за таксуване на различните категории МПС и такси на база изминато разстояние	постоянен	Актуален регистър на национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси; Постъпили сигнали по отношение на качеството на предлаганата е-услуга	Директор на специализирано звено НТУ; Директор на дирекция АРОК	В регистъра на национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси са регистрирани 4 бр. фирми: „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД; „Джидитол Смарт Инфраструктура“ АД; „Иком“ ООД; „Телетол“ АД „Тол България“ ЕООД За отчетния период по информация от НТУ няма постъпили сигнали относно качеството на предлаганата услуга	
Риск от възникване на конфликт на интереси между партньори по проекти и контролори първо ниво на контрол	Проверка на извадков принцип на представената информация за липсата на конфликт на интереси между партньора и контролора при извършване на процедура за определяне на контролор за извършване на ПНК по проектите. Прилагане на контролен лист за проверката	Организационен	Превенция на риска от конфликт на интереси при процеса на определяне на контролор за извършване на ПНК	постоянен	Изготвени доклади в резултат от извършените проверки без констатирани данни за конфликт на интереси с приложени към тях контролни листове	Експерти в отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“; дирекция УТС в МРРБ	Извършени проверки както следва: - м. януари - 3 контролори; - м. февруари - 2 контролори; - м. март - 5 контролори; - м. април - 1 контролор; - м. май - 1 контролор; - м. юни - 1 контролор; - м. юли - 2 контролори; - м. август - 1 контролор; - м. септември - 1 контролор; - м. октомври - 1 контролор;	

							-м. ноември - 2 контрольори; -м. декември - 2 контрольори.	
Мерки за публичност								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение			
Риск свързан с липса на достатъчна осведоменост на гражданите за предприетите действия за превенция и противодействие на корупцията	Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страниците на МРРБ, АПИ, АГКК и ДНСК, съдържащ всички приложими и разработени във ведомството актове с антикорупционна насоченост, антикорупционни планове и отчети за тяхното изпълнение, публичен регистър по §2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ и чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ	Постоянен	Ръководител на Инспекторат в МРРБ Директор на дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ в МРРБ Председател на УС на АПИ Изпълнителен директор на АГКК Началник на ДНСК	Изпълнява се постоянно. Публичният регистър по §2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ и чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ се актуализира ежедневно в раздел „Антикорупция“ на интернет страниците на МРРБ Мярката се изпълнява Мярката се изпълнява Мярката се изпълнява				
Риск от нарушаване на действащите програмни правила и процедури	Повишаване на осведомеността на лицата участващи в изпълнението и контрола по проекти финансирани със средства от ЕС по отношение на възможностите и начините за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция	Текущо изпълнение - при организиране на информационни дни за бенефициерите по програмите, при организиране на обучение за повишаване на квалификацията на лицата осъществяващи първо ниво на контрол по проектите	Всички отдели в ГД СППРР Всички отдели в дирекция УТС	ГД СППРР: Текущо изпълнение при организиране на информационни дни; Дирекция УТС: Проведени общо 7 обучения: - 1 вътрешно обучение на служителите в „Звено за осъществяване на ПНК“ 05.03.2021 - 2 обучения за контрольорите ПНК				

				<p>(28.01.2021 и 23.04.2021 г.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 обучение за бенефициенти и контролори ПНК по пета покана на програма Гърция-България (08-11.03.2021 г.) -1 вътрешно обучение на служителите в „Звено за осъществяване на ПНК“ (15.07.2021 г.) - 1 обучение организирано от ИА ОСЕС на служителите в „Звено за осъществяване на ПНК (23.07.2021 г.) - 1 обучение от Дирекция АФКОС – МВР на служителите в „Звено за осъществяване на ПНК“ (12.08.2021) - 1 обучение от Дирекция АФКОС – МВР на служител в „Законодателство и нередности“ (15.09.2021) 	
Риск свързан с идентифициране на пропуски на бенефициентите, водещи до определяне на нередности	Регулярно публикуване на информация за практиката на УО на ОПРР по отношение на установените нередности	Текущо	Началник на отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“ и на отдел „Координация и оценка“ към ГД СППРР	Информация е публикувана на http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/signali-za-nerednosti/finansovite-korektsii.aspx	
Риск от нарушаване на действащите програмни правила и процедури	Публикуване на указания за бенефициенти, инструкции за работа на интернет страниците на програмите	Преди сключване на договори за субсидия	Експертите „Комуникация и връзки с обществеността“ (КВО) към Съвместните секретариати; Отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ към дирекция УТС	Проведено едно двудневно обучение за бенефициенти по Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония (17-18.03.2021 г.)	

<p>Нарушаване на принципите за публичност и прозрачност и/или проследимост на действията, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация на проектно ниво</p>	<p>Публикуване на страниците на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) на досиетата за обществени поръчки провеждани от бенефициенти по програмите</p>	<p>Текущо</p>	<p>Директор на дирекция УТС в МРРБ; Експерти КВО към Съвместните секретариати по програмите Началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ към дирекция УТС</p>	<p>Публикувани: - по Програмата за ТГС България-Сърбия – 86 тържни досиета за обществени поръчки провеждани от бенефициенти - по Програмата за България-Турция - 47 тържни досиета за обществени поръчки провеждани от бенефициенти - по Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония - 26 тържни досиета за обществени поръчки провеждани от бенефициенти</p>	
<p>Нарушаване на принципите за публичност и прозрачност и/или проследимост на действията на програмно ниво</p>	<p>Публикуване на страниците 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>Текущо</p>	<p>Директор на дирекция УТС в МРРБ; Началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ в дирекция УТС; Експерти КВО към Съвместните секретариати по програмите</p>	<p>Публикувани: • по Програмата за ТГС България-Сърбия: - 1 списък на проектите предложения по Втората покана; - 10 решения на СКН - Годишен доклад за 2020 година • по Програмата за ТГС България-Турция: - 6 решения на СКН - Годишен доклад за 2020 година • по Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония: - 3 решения на СКН - Годишен доклад за 2020 година</p>	

Риск свързан с липса на достатъчна осведоменост при разработване на проекти на нормативни актове	Осигуряване на пълна прозрачност и проследимост по разработването на проекти на нормативни актове от страна на дирекция ТПН чрез включване на представители на всички заинтересовани страни в работните групи и в съгласуването на изготвените проекти	Постоянен	Директор на дирекция ТПН в МРРБ; Началник на отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“ в дирекция ТПН	Изпълнява се. При разработването на проекти на нормативни актове от страна на дирекция „ТПН“ в работните групи се включват представители на всички заинтересовани страни	
Риск свързан с липса на достатъчна осведоменост при разработване на проекти на нормативни актове	Участие на представители на браншови организации, професионални организации, заинтересованите ведомства, висши учебни заведения и научни организации в областта на кадастъра и геодезията при разработване на проекти на нормативни актове от страна на АГКК	Постоянен	Изпълнителен директор на АГКК Главен секретар на АГКК	Изпълнява се постоянно при разработване на проекти на нормативни актове от АГКК	
Възможност за допускане на пропуски и несъответствия при актуализиране на информацията за публикуване на прекратените удостоверения на консултантите за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор	Поддържане на интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 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 дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор	Постоянен Ежемесечно актуализиране	Началник на ДНСК, началник на отдел „Консултанти и регистри“ (КР) в дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ (ВЕК), директор на дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ (АИФСО)	Мярката се изпълнява постоянно	
Възможност за пропуски и несъответствия при актуализиране на информацията за публикуване на регистър на издадените от ДНСК разрешения за ползване на строежи от първа,	Поддържане на интернет страницата на ДНСК на актуален публичен регистър на издадените от ДНСК разрешения за ползване на строежи от първа, втора и трета категория	Постоянен Ежемесечно актуализиране	Началник на ДНСК, началник на отдел КР в дирекция ВЕК, директор на дирекция АИФСО	Мярката се изпълнява постоянно	

АПИ	<p><u>Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки:</u> 1. Деляна Кирова – главен експерт</p> <p><u>Борба с измами при усвояване на средства от ЕС:</u> 1. Милена Нейкова – главен експерт</p> <p><u>Прилагане на „зелени“ обществени поръчки:</u> 1. Венцислав Николаев Борисов – старши експерт</p> <p><u>„Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“</u> 5 бр. служители от дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ /АРОК/ и дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ /АОЧРУС/</p> <p><u>„Конфликт на интереси – процедури по предотвратяване, установяване и последици по ЗПКОНПИ“</u>, съвместно с УО на ОПТТИ 2 бр. служители в дирекция АРОК и 1бр. служител от дирекция „Изпълнение на проекти по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 /ИПОПТТИ/</p>	<p>Повишена информираност на служителите при провеждане на процедури по ЗОП</p> <p>Прилагане на мерки за борба с измамите в ЕС</p> <p>Повишена информираност на служителите при провеждане на процедури по „зелени“ обществени поръчки.</p> <p>Познания и прилагане на методи за борба с корупцията и предотвратяване възникването на конфликт на интереси</p>
-----	---	--

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
<p>МРРБ – гр. София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19</p> <p>ГД „СППРР“ към МРРБ гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" №215</p> <p>Дирекция „УТС“ към МРРБ – гр. София, ул. Стефан Караджа 9</p>	<p>E-mail адрес: anticorr@mrrb.government.bg inspektorat@mrrb.government.bg</p> <p>http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/signali-za-nerednosti.aspx.</p> <p>D.Petkova@mrrb.government.bg mila.krasteva@mrrb.government.bg</p>	<p>Телефонен номер: 080011918</p> <p>02/ 9405 439 02/ 9405 383</p> <p>02/9405588 02/9405535 02/9405533</p>	<p>До входа на Центъра за административно обслужване в МРРБ е поставена кутия за подаване на сигнали за корупция;</p> <p>В Центъра за административно обслужване в МРРБ е поставена кутия за мнения и коментари на граждани</p>	
<p>Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3</p>	<p>E-mail адрес: signali@api.bg info@bgtoll.bg signali.nerednosti@api.bg https://check.bgtoll.bg/ (директен линк за проверка на винетки) press@bgtoll.bg</p>	<p>Телефонен номер: 0800 130 10 0700 130 20</p> <p>0700 108 76 /НТУ/ +359 700 10876 /за др.държави/</p>	<p>В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите</p>	<p>Контактен център в НТУ</p>

Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София 1618, кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ 1	E-mail адрес: acad@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: corruption@dnsk.bg	Телефонен номер: 080011081	В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите. На входа на ДНСК и на входа на всяка РДНСК е поставена кутия за подаване на сигнали за корупция	
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките	Със Заповед № РД-02-14-1097/05.11.2018 г., изм. със Заповед № РД-02-14-974/03.11.2020 г. и Заповед № РД-02-14-245/09.03.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси от Инспектората на МРРБ“. В същите са описани механизмите за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси, тяхното регистриране и обработване, както и защитата на лицата, подали такива сигнали. Всички служители на Инспектората, както и служителите, които са ангажирани с регистрацията на постъпилите сигнали за корупция/конфликт на интереси са попълнили декларация за неразкриване самоличността на лицето, подало сигнал. С посочената декларация служителите са се задължили да не разгласява факти и данни, които са станали известни при изпълнение на служебните им задължения, както и да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.			