**Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – годишен отчет за 2022 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 [обществения интерес](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81), 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 заложени ограничителни условия  Определени различни служители участващи в подготовката на техническите спецификации, работата в комисиите 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 „Обществени поръчки и правно обслужване“(ОППО) и директор на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК) в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ);  Директор на дирекция „Правна“ и началник на отдел „Процедури и договори“ в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) | | | | | Мярката се изпълнява, където е приложима.  В МРРБ не са постъпвали жалби срещу решение за откриване на процедури по ЗОП във връзка със заложени ограничителни условия  Мярката се изпълнява. Налице са подадени жалби в КЗК във връзка със заложени ограничителни условия при проведени процедури по ЗОП – 70 бр. С решения на КЗК са оставени без уважение 64 бр. жалби; 6 бр. са за отмяна на решение на откриване на процедура  Мярката се изпълнява. Няма постъпили жалби срещу решения за откриване на процедури по ЗОП | |  |
| Риск от злоупотреба със служебно положение при провеждане на процедури по ЗОП | 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 съответствието на отчетените и действително извършените дейности в сертификатите | | | Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция ОППО; Директор на дирекция АРОК | | | | | 1. Предварителен нефинансов контрол:  Издадени 1075 бр. контролни листове (КЛ) във връзка с проведени процедури по ЗОП  2. Предварителен финансов контрол:  - преди поемане на задължение – 2902 бр. КЛ;  - преди извършване на плащане – 7670 бр. издадени КЛ  3. Проверени сертификати за плащане по изпълнение на договори – 1824 бр. | |  |
| 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 отговорно- стите 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 ръководителя на управляващия орган (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 отговорно-стите 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 административ-  ната тежест на бенефициентите и служителите на Управляващ орган (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 | |  |
| 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 сформиране на мобилни групи по чл.19, ал. 2, т. 6 от Закона за пътищата (ЗП) /*контрол на масата и габаритните размери на пътни превозни средства/* и чл.10б, ал. 2 от ЗП /*мобилен контрол за заплащане на Тол – такси/* | Организационен | | | Прозрачност при определя-не на екипите и упражнява-не на контрол върху дейността на служителите с цел превен-ция за възни-кване на корупционни практики | Постоянен | | Брой на издадените наказателни постановления 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 | | | | | 1.Контрол по Републиканска пътна мрежа (РПМ) /чл.19, ал. 2, т. 6 от ЗП/  - съставени АУАН за нарушения - 441 бр;  - издадени наказа-телни постановле-ния – 421 бр.  - доброволна събираемост чрез постъпили суми в АПИ – 282 070 лв.  - събрани суми от НАП – 136 965 лв.  2.Контрол НТУ /чл.10б, ал. 2 от ЗП/  - издадени наказателни постановления – 4 164 бр.  - доброволно събрани суми – 27 337 953 лв.  Мобилните екипи се сформират на случаен принцип по утвърдени графици в девет административни сектора. | |  |
| 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, както и в залите за провеждане на процедури и съхранение на документация по ЗОП | Организационен | | | Предотвратя-ване на нерегламенти-рано 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); | | | | | Мярката се изпълнява | |  |
| 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 комисиите за предоставяне на АУ-34 „Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти“ | Организационен | | | Подобряване администрати-вното 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“ | | | | Мярката се изпълнява постоянно  Няма подадени жалби от лицата за оценяване на строителни продукти и от икономически оператори.  При определяне на отговорните експерти за проверките през 2022 г. е спазен ротационния принцип.  През 2022 г. не са отнемани разрешения. | |  |
| Риск от възникване на корупционни практики при плащане на суми от такси и глоби | Недопускане на плащане в брой 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 пос-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 пос-терминал | | | | Директор на НТУ в АПИ | | | | Извършени са плащания чрез пос терминали, позиционирани както следва:  1. В мобилна контролна правоприлагаща единица /кола на НТУ/ - 144 897 бр. на стойност 16 591 678, 84 лв. - Това са доброволно заплатени компен-саторни такси, в които не са включени таксите, платени чрез банкови преводи и тези събрани от националните доставчици на услуги/;  2. Извършени плащания посредством терминали за самообслужване 877 356 бр. закупуване на е-винетки и маршрутни карти на стойност 29 981 836, 03 лв.;  3. Пунктовете оперирани от агенцията са 11 047 бр. и заплатената сума на пос устройство е на стойност 782 477, 51 лв. | |  |
| Риск от възникване на корупционни практики при пряк контакт между служител и заявител на административна услуга | Проследяване на информацията, отнасяща се до корупционни практики, отразена в анкетните карти за удовлетвореност на потребителя от административните услуги в АПИ | Организационен | | | Възможност за разширя-ване на подадената информация от външен източник за насочване на вниманието към некорек-тен служител | Постоянен | | Брой регистрирани анкетни карти, в които се съдържа информация за корупционно поведение на служител | | | | Директор на дирекция АОЧРУС;  Директор на дирекция АРОК | | | | Попълнени са общо 89 бр. анкетни карти в структурата на АПИ за „обратна връзка“ с потреби-теля за извършена административна услуга. В една от тях е посочено, че е поискан подкуп, но същата е анонимна и в нея не се съдържа никаква конкретика по случая | |  |
| 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 | | | Обработени са 69 бр. постъпили искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.:  - 15 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности;  - 7 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;  - 47 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси свързани със строителство в свлачищни райони.  Издадени са и 22 бр. заповеди за прекратяване на производство по реда на чл. 5в от ЗУТ | |  |
| 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 избягване на неефективно разходване на средства от ЕС | 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 | | Проведени 11 бр. информационни събития с над 530 бр. представители на местните власти, администрация, НПО, бизнес, граждани, заинтересовани лица и медии;  Проведени са 4 бр. обучения - 177 участника | |  |
| Недостатъчна квалификация на служителите в областта на противодействие на корупцията и конфликта на интереси. | Включване в личните планове за обучение на служителите на теми в областта на противодействие на корупцията и конфликт на интереси | Организационен | | | Недопускане на корупционни практики и обстоятелства, които биха довели до възникване на конфликт на интереси, както и спазване на ограниченията в чл. 67,чл. 68 и чл. 69 от ЗПКОНПИ | 01.01.2022 г. –  31.12.2022 г. | | Намаляване на възможни нарушения на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ при изпълнение на служебни задължения | | | | | | Ръководители на структурни звена в МРРБ  Председател на УС на АПИ  Началник на ДНСК | | Мярката се изпълнява  Мярката се изпълнява  Мярката се изпълнява | |  |
| 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 | | Мярката се изпълнява постоянно | |  |
| 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 изпълнител, като са въведени допълнителни контроли при извършване на предварителен контрол преди верификация, за всички обществени поръчки, в раздел „Проверка в системата „АРАХНЕ“ | Организационен | | | Превенция на риска от корупция при процеса на проверка на законосъобраз-ното възлагане на обществената поръчка и сключения договор с изпълнител | 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 изпълнител (брой нарушения) | | | | | | Главен директор и началници на отдели в ГД СППРР в МРРБ | | Мярката се изпълнява постоянно  Налице е актуална версия 12 на НУИОПРР 2014-2020 г., в която са регламентирани промени в контролните листове, базирани в 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 | | Мярката се изпълнява постоянно  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 възникване на конфликт на интереси между партньори по проекти и контрольори първо ниво на контрол | Проверка на извадков принцип на представената информация за липсата на конфликт на интереси между партньора и контрольора при извършване на процедура за определяне на контрольор 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 контрольор 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 22 бр. проверки:  - м. януари: 2;  - м. февруари: 5;  - м. март: 1;  - м. април: 3;  - м. май: 1;  - м. юни: 1;  - м. юли: 1;  - м. август: 4;  - м. септември: 1;  - м. октомври: 1;  - м. ноември: 1;  - м. декември: 1.  Към момента не е установено съмнение за конфликт на интереси между партньор и контрольор | |  |
| 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 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  Началник на ДНСК | | | | | | | | Мярката се изпълнява Публичният регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ се актуализира ежедневно в раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на МРРБ  Мярката се изпълнява  На интернет страницата се поддържа публичен регистър по §2, ал. 3 от ЗПКОНПИ  Мярката се изпълнява На интернет страницата се поддържа публичен регистър по §2, ал. 3 от ЗПКОНПИ | |  | |
| Риск от неточна и подвеждаща информация | Осигуряване на коректна и актуална информация на публичен регистър на доставчиците на е-услуги и на публичен регистър за електронно събиране на такси за изминато разстояние | | Постоянен | | | | Директор на НТУ;  Директор на дирекция АРОК | | | | | | | | Редовно се актуализира информацията в публичния регистър на националните доставчици на е-услуги и публичния регистър за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Същата е общодостъпна на сайта bgtoll.bg | |  | |
| 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 6 бр. обучения на контрольори, осъществяващи първо ниво на контрол по проектите | |  | |
| 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 | | | | | | | | Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2020:  Наръчник за изпълнение на проекти – версия 4 – март 2022;  Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония 2014-2020:  версия 4 – март 2022;  Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020:  версия 3 – март 2022 | |  | |
| Нарушаване на принципите за публичност и прозрачност и/или проследимост на действията, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация на проектно ниво | Публикуване на страниците на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) на досиетата за обществени поръчки провеждани от бенефициенти по програмите | | Текущо | | | | Директор на дирекция УТС в МРРБ;  Експерти КВО към Съвместните секретариати по програмите  Началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ към дирекция УТС | | | | | | | | Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2020:  29 тръжни досиета  Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония 2014-2020:  6 тръжни досиета  Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020:  15 тръжни досиета | |  | |
| Нарушаване на принципите за публичност и прозрачност и/или проследимост на действията на програмно ниво | Публикуване на страниците на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП на решения на Съвместните комитети за наблюдение (СКН), класирания на кандидатите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, годишните доклади за изпълнение на програмите и др. | | Текущо | | | | Директор на дирекция УТС в МРРБ;  Началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ в дирекция УТС;  Експерти КВО към Съвместните секретариати по програмите | | | | | | | | Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2020:  7 решения на СКН;  един годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2021 година;  Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония 2014-2020:  3 решения на СКН;  Един годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2021 година;  Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020:  5 решения на СКН;  един годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на Програмата за 2021 година | |  | |
| 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 | | | | | | | | Мярката се изпълнява При разработването на проекти на нормативни актове от страна на дирекция ТПН в работните групи се включват представители на всички заинтересовани страни | |  | |
| 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 | |  | |
| Възможност за пропуски и несъответствия при актуализиране на информацията за публикуване на регистър на издадените от ДНСК разрешения за ползване на строежи от първа, втора и трета категория | 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 | |  | |
| Възможност за пропуски и несъответствия при актуализиране на информацията за публикуване на регистрите на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи | Поддържане на интернет страницата на ДНСК на актуален публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи | | Постоянен  Ежемесечно актуализиране | | | | Началник на ДНСК,  Главен директор на главна дирекция „Строителен контрол“, началник на отдел КР в дирекция ВЕК, директор на дирекция АИФСО | | | | | | | | Мярката се изпълнява | |  | |
| Обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Брой на проведените обучения | | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им | | | | | | | | Индикатор | | | | | | | | |
| МРРБ – 4 броя тематични обучения  АПИ – 3 тематични обучения  ДНСК – 6 броя тематични обучения | | Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки  1 служител на длъжност главен експерт  1 служител на длъжност главен вътрешен одитор  1 служител на длъжност директор на дирекция  1 служител на длъжност държавен експерт  1 служител на длъжност началник на отдел  1 служител на длъжност експерт по управление на проекти  1 служител на длъжност държавен вътрешен одитор  Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация  1 служител на длъжност старши юрисконсулт  Борба с измами при усвояване на средствата от ЕС  1 служител на длъжност главен експерт  Принципи на контрола и одита на средствата от Европейския съюз. Избягване на риска от нередности и финансови корекции  2 бр. служители на длъжност държавен експерт  2 бр. служители на длъжност главен експерт  Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация  2 бр. служители на длъжност главен инспектор  3 бр. служители на длъжност главен експерт  Принципи на контрола и одити на средства от ЕС  1 служител на длъжност главен инспектор  2 бр. служители на длъжност главен експерт  Актуални промени в ЗОП  23 бр. служители на длъжност главен експерт  3 бр. служители на длъжност старши експерт  2 бр. служители на длъжност младши експерт  1 служител на длъжност главен юрисконсулт  2 бр. служители на длъжност главен вътрешен одитор  3 бр. служители на длъжност директор на дирекция  7 бр. служители на длъжност началник на отдел  5 бр. служители на длъжност главен инспектор  Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация  3 бр. служители на длъжност главен експерт  1 служител на длъжност началник отдел  1 служител на длъжност директор на дирекция  1 служител на длъжност старши експерт  Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране на съмнение за извършено престъпление  1 служител на длъжност началник отдел  1 служител на длъжност старши експерт  2 бр. служители на длъжност главен експерт  Прилагане на закона за обществените поръчки  1 служител на длъжност началник на отдел  Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката  1 служител на длъжност главен секретар  1 служител на длъжност директор на дирекция  1 служител на длъжност началник на отдел  1 служител на длъжност главен специалист  Как да проверяваме електронни обществени поръчки – обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори  1 служител на длъжност директор на дирекция  1 служител на длъжностглавен специалист  Съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на Закона за обществените поръчки  1 служител на длъжност началник на отдел  1 служител на длъжност старши специалист  1 служител на длъжностдиректор на дирекция | | | | | | | | Повишена информираност на служителите при провеждане на процедури по ЗОП  Повишаване на ефективността на дейностите по превенция и противодействие на корупцията  Повишена информираност и усвояване на принципи и методи за предотвратяване на измами при работа със средства от ЕС | | | | | | | | |
| Посочване на възможни начини за подаване на сигнали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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  ГД „СППРР“ към МРРБ  гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" №215  Дирекция „УТС“ към МРРБ –  гр. София, ул. Стефан Караджа 9 | | E-mail адрес: [anticorr@mrrb.government.bg](mailto:anticorr@mrrb.government.bg)  [inspektorat@mrrb.government.bg](mailto:inspektorat@mrrb.government.bg)  <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/signali-za-nerednosti.aspx>.  [D.Petkova@mrrb.government.bg](mailto:D.Petkova@mrrb.government.bg)  mila.krasteva@mrrb.government.bg | | | | Телефонен номер: 080011918  02/ 9405 439  02/ 9405 383  02/9405588  02/9405535  02/9405533 | | | До входа на Центъра за административно обслужване в МРРБ е поставена кутия за подаване на сигнали за корупция;  В Центъра за административно обслужване в МРРБ е поставена кутия за мнения и коментари на граждани | | | | | | | | |  |
| Агенция „Пътна инфраструктура“  гр. София 1606,  бул. „Македония“ № 3 | | E-mail адрес: [signali@api.bg](mailto:signali@api.bg)  [info@bgtoll.bg](mailto:info@bgtoll.bg)  [signali.nerednosti@api.bg](mailto:signali.nerednosti@api.bg)  https://check.bgtoll.bg/ (директен линк за проверка на винетки)  [press@bgtoll.bg](mailto:press@bgtoll.bg) | | | | Телефонен номер:  0800 130 10  0700 130 20  0700 108 76 /НТУ/  +359 700 10876  /за др. държави/ | | | В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите | | | | | | | | | Контактен център в НТУ |
| Дирекция за национален строителен контрол  гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 47 | | E-mail адрес:  [coruption@dnsk.bg](mailto:coruption@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-02-14-870/02.09.2022 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. | | | | | | | | | | | | | | |