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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – отчет първо шестмесечие 2023 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 обществената 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 Закона за обществените поръчки (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 Министерството на регионалното развитие и благоустройството (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)  Директори на дирекции, които участват в цикъла на обществените поръчки в Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) | | | | | Мярката се изпълнява, където е приложима.  В МРРБ не са постъпвали жалби срещу решения за откриване на процедури по ЗОП във връзка със заложени ограничителни условия  Налице са подадени жалби в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) във връзка със заложени ограничителни условия при проведени процедури по ЗОП – 31 бр. От тях отменени решения на Управителния съвет (УС) на АПИ поради незаконосъобраз-ност - 2 бр;  Разпореждане за отказано произ-водство - 9 бр.;  - Оставени без уважение искания на временна мярка за спиране - 10 бр.;  - Допуснато предварително изпълнение на процедурата - 10 бр.  Мярката се изпълнява  За първото шестмесечие на 2023 г. няма постъпили жалби в КЗК срещу решенията за откриване на процедури по ЗОП във връзка с наличие на ограничителни условия, които са проведени от ДНСК.  Мярката се изпълнява.  Прилага се от всички дирекции, за които тази мярка е приложима. Няма постъпили жалби срещу решения за откриване на процедури по ЗОП, във връзка със заложени ограничителни условия. | | В някои дирекции в МРРБ е налице обективна невъзможност да се изпълни мярката, поради недостатъчен брой служители от съответните отдели със съответната специфична компетентност |
| 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 604 бр. контролни листове (КЛ) във връзка с проведени процедури по ЗОП  2. Предварителен финансов контрол:  - преди поемане на задължение – 1208 бр. КЛ;  - преди извършване на плащане – 5624 бр. издадени КЛ  3. Проверени сертификати за плащане по изпълнение на договори – 638 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 Главна дирекция „Стратегичес-ко планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) | Постоянен | | Въведена електронна кореспонденция с бенефициента чрез Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020, както и възможност за електронно изпращане и съгласуване на издадени актове чрез деловодната система на МРРБ "Акстър офис" | | | ГД СППРР в МРРБ | | | | | Изпълнява се постоянно за всеки административен акт на ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ (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 Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР (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 републиканската пътна мрежа“ и началник на отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ в АПИ | | | | | 1.Контрол по републиканската пътна мрежа (РПМ) /чл.19, ал. 2, т. 6 от ЗП/  - съставени актове за установяване на административни нарушения – 267 бр.  - издадени наказа-телни постановле-ния – 270 бр.  - доброволна събираемост чрез постъпили суми в АПИ – 146 348 лв.  - събрани суми от Национална агенция за приходите – 89 928 лв.  2.Контрол НТУ /чл.10б, ал. 2 от ЗП/  - издадени наказателни постановления – 1609 бр.  - доброволно събрани суми – 13 758 409 лв.  Мобилните екипи се сформират на случаен принцип по утвърдени графици в девет административни сектора. | |  |
| Неправомерно изнасяне, унищожаване и подправяне на документи /тръжни документации, административни 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 | | | 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);  Изпълнителен директор на АГКК | | | | | Мярката се изпълнява  Мярката се изпълнява | |  |
| Риск свързан със запазване на обективността и безпристрастността при извършване на проверките от органите на ДНСК | Въвеждане на ротационен принцип при възлагане на проверки от началника на ДНСК на Регионал-ни дирекции за национален строите-лен контрол (РДНСК) с друга териториална компетентност | Организационен | | | Извършване на независима проверка и установяване на нарушения, които не са били констатирани преди това | Постоянен | | Брой постъпили жалби/сигнали срещу действия или бездействия на служители на РДНСК  Съставени констативни протоколи/актове от извършени провер-ки, съставени актове за установя-ване на админи-стративно наруше-ние и издадени наказателни постановления | | | Началник на ДНСК | | | | | Мярката се изпълнява  Постъпили са 2 бр. жалби/сигнали срещу действия или бездействия на служители на РДНСК  Резултати:  1. Възложени със заповеди на началника на ДНСК проверки от служители на РДНСК в друга РДНСК, на място на строеж и в община – 2 бр.;  2. Издадени административни заповеди – 2 бр.;  3. Съставени актове по Закона за администра-тивните наруше-ния и наказания – 2 бр.;  4. От началника на ДНСК е изпратен сигнал до Прокуратурата относно изготвяне на протест за прогласяване на нищожност на влязло в сила разрешение за строеж, като към момента е подадена касационна жалба от ДНСК до Апелативна прокуратура | |  |
| 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 2023 г. е спазен ротационния принцип.  През първото шестмесечие на 2023 г. не са отнемани разрешения. | |  |
| Риск от различни практики на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при предоставяне на административни услуги | Организиране на работни срещи на 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 | | | | Мярката се изпълнява  Проведени са 2 работни срещи със СГКК, на които са обсъдени: Проблеми при прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и подзаконовите нормативни актове;  Въпроси свързани с предстоящото внедряване на новата Информационна система на кадастъра; Предстоящи промени в ЗКИР.  В АГКК през първото полугодие на 2023 г. са постъпили 42 жалби и сигнали, от които само 9 са основателни. Съответните СГКК са уведомени за предприемане на действия за удовлетворяване исканията по основателните жалби и сигнали и 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 | | | | Мярката се изпълнява  На електронната страница на АГКК се публикуват новини, видеоклипове и други информационни материали, разясняващи ползата от заявяване и получаване на електронни документи и справки, чрез информационната система на кадастъра.  АГКК няма сключени договори за медийно отразяване.  За първото полугодие на 2023 г., спрямо първото полугодие на 2022 г. увеличението на електронните справки е с 9,9 %, а на електронните услуги с 1,2 % | |  |
| 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 РПМ. 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/ - 63 600 бр. на стойност 7 273 518 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 394 762 бр. закупуване на е-винетки и маршрутни карти на стойност 14 770 876 лв.;  3. Пунктовете оперирани от агенцията са 631 бр. и заплатената сума на ПОС терминално устройство е на стойност 11 263 508 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 62 бр. анкетни карти в структурата на АПИ за „обратна връзка“ с потреби-теля за извършена административна услуга. В нито една от тях не е посочено, че е поискан подкуп. Всички анкетни карти са анонимно подадени. | |  |
| 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 „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ (ВиКБД), 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 ЗУТ | | | | | Директор на дирекция ВиКБД в МРРБ | | | Обработени са 51 бр. постъпили искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.:  - 9 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности;  - 12 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;  - 30 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси свързани със строителство в свлачищни райони.  Издадени са и 7 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 |
| 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 Закона за противодей-ствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) | 01.01.2023 г. –  31.12.2023 г. | | Намаляване на възможни нарушения на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ) при изпълнение на служебни задължения | | | | | | Ръководители на структурни звена в МРРБ  Председател на УС на АПИ  Началник на ДНСК  Изпълнителен директор на АГКК | | Мярката се изпълнява  Мярката се изпълнява  Мярката се изпълнява | | Служителите на АГКК не са участвали в обучения в областта на противодействие на корупцията и конфликт на интереси |
| 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 Приоритетна ос „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 (ПНК) | 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 „Управление на териториално-то сътрудниче-ство“ (УТС) в МРРБ | | Извършени 6 бр. проверки:  - м. януари: 1;  - м. февруари: 1;  - м. март: 1;  - м. април: 1;  - м. май: 1;  - м. юни: 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, 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 | | | | | | | | 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. Своевременно се публикуват антикорупционните планове и отчетите за тяхното изпълнение  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  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 | | | | | | | | Информацията в публичния регистър на националните доставчици на е-услуги и публичния регистър за електронно събиране на такси за изминато разстояние, 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 Европейския съюз (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 ПНК 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 4 бр. обучения на контрольори, осъществяващи ПНК 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 | | | | | | | | Към 30.06.2023 г. по програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г. няма сключени договори, съответно няма публикувани на страниците на програмите указания за бенефициенти и инструкции за работа | |  | |
| 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: 9 бр. досиета за обществени поръчки; * Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020:   3 бр. досиета за обществени поръчки;   * Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България – Северна Македония 2021-2027: 2 бр. досиета за обществени поръчки. | |  | |
| 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 VІ-А България – Сърбия 2021-2027: 5 решения на СКН; * Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България – Турция 2021-2027:   6 решения на СКН;   * Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България – Северна Македония 2021-2027: 4 решения на СКН. | |  | |
| 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 | |  | |
| 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 | | | | | | | | Мярката се изпълнява  Постоянно взаимодействие 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 ДНСК на актуален публичен регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 167, ал. 2 от ЗУТ, 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 – 8 броя тематични обучения  АПИ – 1 тематично обучение  ДНСК – 4 броя тематични обучения | | Прилагане на Закона за обществените поръчки  1 служител на длъжност главен експерт  1 служител на длъжност държавен експерт  Актуални промени в прилагането на Закона за обществените поръчки  1 служител на длъжност началник на отдел  Обществените поръчки през призмата на различните видове предварителен контрол  2 бр. служители на длъжност държавен експерт  1 служител на длъжност старши експерт  Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки – новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката  2 бр. служители на длъжност старши експерт  3 бр. служители на длъжност главен експерт  Как да проверяваме електронни обществени поръчки – обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори  1 служител на длъжност финансов контрольор  1 служител на длъжност държавен вътрешен одитор  1 служител на длъжност директор на дирекция  Основни грешки, нередности и нарушения при възлагане на обществени поръчки. Практика на различните контролни органи  2 бр. служители на длъжност главен експерт  1 служител на длъжност държавен експерт  1 служител на длъжност старши експерт  Нередности при възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от Европейския съюз в хода на процедурата. Неравно третиране на участниците – индикатор за потенциален конфликт на интереси  1 служител на длъжност държавен експерт  1 служител на длъжност старши експерт  1 служител на длъжност главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми  Актуални практически аспекти при конфликта на интереси при изпълнението на евро проекти – преглед на европейската правна рамка, добри практики за превенция на конфликта на интереси, казуси от практиката на съда на Европейския съюз  3 бр. служители на длъжност старши експерт  Обща рамка за финансиране 2021-2027 – нови моменти в европейските програми  2 бр. служители на длъжност главен инспектор  1 служител на длъжност младши експерт  Управление на риска в организациите от публичния сектор  1 служител на длъжност главен секретар  1 служител на длъжност началник на отдел  1 служител на длъжност финансов контрольор  Прилагане на Закона за обществените поръчки  1 служител на длъжност главен юрисконсулт  1 служител на длъжност главен експерт  1 служител на длъжност финансов контрольор  Финансови корекции и характерни индикатори за нередности и измами в целия процес на възлагане на обществени поръчки (съгласно Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление). Насоки на КЗК за противодействие срещу тръжните манипулации  1 служител на длъжност финансов контрольор  1 служител на длъжност главен специалист  Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения  1 служител на длъжност юрисконсулт  1 служител на длъжност главен експерт | | | | | | | | Повишена информираност на служителите при провеждане на процедури по ЗОП и превенция за възникване на нередности при възлагане на обществени поръчки  Повишена информираност и усвояване на принципи и методи за превенция на конфликта на интереси при работа със средства от ЕС  Запознаване с актуални принципи за недопускане и предотвратяване на корупционни практики/действия при изпълнение на оперативните програми на ЕС  Анализ на управлението на риска в организациите от публичния сектор, разграничаване ролите и отговорностите на служителите и ръководителите в процеса по управление на риска, разбиране ролята на вътрешния одит в процеса по управление на риска  Повишена информираност на служителите при провеждане на процедури по ЗОП  Повишаване на информираността във връзка с нередностите и измамите в процеса на възлагане на обществените поръчки  Запознаване на служителите с уредбата на отношенията относно предоставянето на защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на 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)  signali@mrrb.government.bg  <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/signali-za-nerednosti.aspx>.  mariya.doseva@mrrb.government.bg IDeneva@mrrb.government.bg | | | | Телефонен номер: 080011918  0888917280  02/ 9405 439  02/ 9405 383  02/9405588  02/9405535  02/9405533 | | | До входа на Центъра за административно обслужване (ЦАО) в МРРБ е поставена кутия за подаване на сигнали за корупция;  В ЦАО в МРРБ е поставена кутия за мнения и коментари на граждани | | | | | | | | |  |
| АПИ  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)  signali.zzlps@api.bg | | | | Телефонен номер:  0800 130 10  0700 130 20  080011688  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 |
| АГКК  гр. София 1618, кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1 | | E-mail адрес:  [acad@cadastre.bg](mailto:acad@cadastre.bg)  signali@cadastre.bg | | | | Телефонен номер:  02/818 83 83  02/818 83 45  02/818 83 38  0882547851 | | | В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите | | | | | | | | |  |
| ДНСК  гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 47 | | E-mail адрес:  [coruption@dnsk.bg](mailto:coruption@dnsk.bg)  signali@dnsk.bg | | | | Телефонен номер: 080011081  02/9159165 | | | 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-02-14-609/02.06.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в **Министерството на регионалното развитие и благоустройството** съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.  Със Заповед № РД-13-164/25.05.2023 г. на началника на ДНСК са утвърдени Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в **ДНСК** по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.  Със Заповед № РД-11-803/15.06.2023 г. на председателя на УС на АПИ са утвърдени Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в **АПИ** по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.  Със Заповед № РД-13-63/31.05.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК са утвърдени Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в **АГКК** по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. | | | | | | | | | | | | | | |