|  |
| --- |
| **АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - отчет 2018 г.** |
| Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, който е отговорен за координацията на антикорупционните мерки – г-н Валентин Йовев |
| Корупционен риск - управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | Отговорнолице | Изпълнение/Неизпълнение и причини |
| Неутрализиране на риска от допускане на грешки/неправомерни действия при извършване на разплащания чрез изпълнение на следните процедури:- осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност от финансов контрольор преди поемане на задължения/извършване на разходи- процедиране на електронни бюджетни платежни нареждания чрез системата за интернет банкиране на БНБ с прилагане на система за двоен подпис и финално одобрение на инициираните плащания от Ръководител на Управляващия орган (РУО) | Организационен/ нормативна уредба | Осигуряване на система за извършване на разплащания, защитена от допускане на грешки, неправомерни действия или корупционни практики;Осигуряване законосъобразността на всички поети разходи;Осигуряване на информационна обезпеченост и проследимост на извършените разплащания | Постоянен | Осъществени разплащания чрез надеждна електронна система с ясно разделение на функциите и проследимост на извършените операции  | Висок | Главен директор, зам. главен директор и началници отдели в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД „СППРР") в МРРБ | Мярката се изпълнява постоянно.Управляващият орган извършва предвидените в СЕБРА функции за второстепенен оторизиран разпоредител за залагане на лимити на подчинени десетразрядни кодове, при спазване на правилата и процедурите за управление на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Управляващият орган гарантира, че бенефициентите получават общата сума на финансовата подкрепа от програмата в сроковете, установени със ЗУСЕСИФ, в пълнота и в съответствие с чл. 60, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. Управлението на средствата по сметките на Управляващия орган се извършва чрез прилагането на системата за двоен подпис, изискваща подпис на ръководителя на Управляващия орган и подпис на служител на ръководна длъжност, отговорен за финансовата отчетност.  |
| Осигуряване пълна прозрачност и проследимост на извършените стопански операции чрез следните процедури:- осигуряване на адекватна одитна следа и документална обезпеченост на извършените операции- поддръжка на цялата релевантна информация за стопанските операции в електронни системи с непрекъсната проверка за съответствие на данните в кореспондиращите модули на системата за интернет банкиране, САП и ИСУН 2020- издаване на контролни листове по одобрен от РУО макет при осъществяване на взаимно допълващи се проверки от експерти, отговорни за процедирането на разплащанията и за обезпечаването на счетоводната отчетност при осъществяване контрол от началник сектор и одобрение от РУО  | Организационен/ нормативна уредба | Осигурена система за пълно и точно представяне на стопанските операции, както в рамките на ГД "СППРР", така и пред релевантните национални институции (Одитен орган, Сертифициращ орган, Сметна палата, АФКОС) и структурите на ЕС (ЕК, ОЛАФ, Европейска сметна палата) | Постоянен | Въведени и функциониращи информационни системи, представящи вярна, пълна и проследима информация | Висок | Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД "СППРР" в МРРБ | Мярката се изпълнява постоянно. Функционирането и контрола върху счетоводната система се потвърждава с контролни листове и форми. Транзакциите се записват и нанасят едновременно по двустранния и по аналитичния метод на осчетоводяване. Управляващия орган организира счетоводната отчетност по ОП чрез отчитане на начислена и на касова основа на всички счетоводни събития, произтичащи от финансовото управление на оперативната програма, в САП системата на Министерство на финансите.  |
| Изпълнение на правила и процедури с цел обезпечаване на ясно и точно счетоводно отразяване на извършваните операции, както следва:- извършване на счетоводните операции от конкретни експерти (счетоводители) и последващо одобрение на същите от началник сектор и РУО;- осигуряване на съответна аналитичност с цел проследимост на извършваните в рамките на ГД "СППРР" стопански операции;- отразяване на счетоводните записвания в счетоводна система САП с конкретни нива на достъп на съответните служители в зависимост от задълженията им, индивидуализирани криптирани профили и осигуряване на ежедневно архивиране на въвежданата информация от IT администратор;- осигуряване на интерфейс между счетоводна система САП и ИСУН 2020 с цел гарантиране на съответствието и взаимовръзката между генерираните в тях данни;- осигуряване на документална обоснованост на счетоводните операции чрез прилагането на съответни първични документи на хартиен носител или електронно подписани документи от ИСУН 2020;- извършване на равнение на данни за дългове към ГД "СППРР" по финансови корекции на месечна база между САП, Книга на длъжници, ИСУН 2020 и Регистър нередности, поддържан от отдел " Контрол на обществените поръчки и нередности" (КОПН);- осигуряване на контрол на счетоводния процес от страна на дирекция "Национален фонд" - СО чрез изготвяне и изпращане на месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение, оборотна ведомост и допълнително изисквани справки и обобщени данни;- осигуряване на равнение на всяка докладвана от ГД "СППРР" финансова информация със счетоводните регистри, равнение на банковата сметка, месечно равнение на лимитите, равнение на счетоводните записи между Управляващия орган (УО) и СО, месечно и тримесечно равнение между аналитични и синтетични сметки, месечно и тримесечно равнение на изготвения касов отчет | Организационен/ нормативна уредба | Осигурена защитена среда за отразяване на стопанските операции в рамките на ГД "СППРР" и съгласуването им със Сертифициращия орган (СО) | Постоянен | Въведени счетоводни операции, представящи вярна, пълна и проследима информация за извършените стопански операции | Висок | Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД "СППРР" в МРРБ | Мярката се изпълнява постоянно. Съществува система за записване и съхранение в компютъризирана форма на счетоводни записи за всяка операция по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) и са налични необходимите данни за осъществяване на финансовото управление, мониторинга, проверките, одитите и оценката;Счетоводните записвания са своевременно, вярно и точно отразени в счетоводната система и са документално обосновани (налични са първични документи за отчитане на счетоводните операции);Информацията в счетоводната система е въведена в пълнота и е в съответствие с финансовите параметри по ОПРР. Информацията в счетоводната система се въвежда от служители с възложени функции по осчетоводяване, които имат задължение да регистрират текущо всички счетоводни събития и факти, произтичащи от финансовото управление на ОПРР, в съответствие с приложимото законодателство и реда, описан в указанията на Национален фонд;Първичните и/или документите с еквивалентна доказателствена стойност се предоставят на съответния служител, отговорен за счетоводния процес, до 5 работни дни след датата на тяхното съставяне/издаване;До третия работен ден на месеца, следващ отчетния период, информацията за извършените разходи, получени приходи и предоставените/получени трансфери, както и за получените/усвоени лимити е въведени в пълнота;До седмия работен ден на месеца, следващ отчетния период, информацията за всички възникнали счетоводни събития през отчетния период е въведена в пълнотаФункционирането и контрола върху счетоводната система се потвърждава с контролни листове и форми, които са описани в съответните процедури. Транзакциите се записват и нанасят едновременно по двустранния и по аналитичния метод на осчетоводяване. Достъпът до системата САП се осъществява чрез потребителско име и парола, като системата дава възможност за различни нива на достъп, в зависимост от функциите, отговорностите и правомощията на потребителите и осигурява защита от достъп на неоторизирани потребители. Парола, станала известна на неоторизирано лице, се сменя незабавно. Отговорност за смяната на паролата носи съответният потребител |
| Публикуване на страниците на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) на досиетата за обществени поръчки провеждани от бенефициенти по програмите | Организационен | Осигуряване на прозрачност на процеса, свързан с провеждането на обществени поръчки | 01.01.2018-31.12.2018 г. | Брой на публикуваните обяви за тръжни процедури | Нисък | Директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС) в МРРБ;Експерти „Комуникация и връзки с обществеността“ към Съвместните секретариати по програмите | Мярката е изпълнена. През 2018 г. на интернет страниците на програмите са публикувани общо 67 бр. тръжни процедури  |
| Публикуване на страницата на EUFUNDS.BG информация за обществени поръчки провеждани от бенефициенти по програмите | Организационен | Осигуряване на прозрачност на процеса по публикуване на обществени поръчки | 01.01.2018-31.12.2018 г. | Брой на публикуваните обяви за тръжни процедури | Нисък | Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ;Началник на отдел "Програми ИНТЕРРЕГ" в дирекция „УТС“ | Мярката е изпълнена. На интернет страницата на EUFUNDS.BG са публикувани 190 обяви за тръжни процедури по програмите |
| 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. | Организационен | Осигуряване на прозрачност на процеса по оценка и избор на проектни предложения | 01.01.2018-31.12.2018 г. | Публикувани резултати по покани за набиране на проектни предложения | Нисък | Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ;Началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ в дирекция „УТС“;Началник отдел "Организационно развитие и публичност" в дирекция „УТС“ | Мярката е изпълнена. През 2018 г. на интернет страниците на програмите са публикувани: 33 решения на СКН; класирания по първата покана, както и годишни доклади за изпълнение на програмите |
| Актуализиране и утвърждаване на вътрешни правила за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на процедурите | Организационен | Създаване на организация за намаляване намесата на човешкия фактор и възможността за субективно решение при възлагане на обществените поръчки чрез осъществяване на съгласуване от различни експерти на целия процес. | 30.06.2018 г. | Брой постъпили жалби до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и брой решения в полза на МРРБ | Среден | Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в МРРБ;Началник отдел „Контрол по законосъобразност на обществени поръчки“; Началник отдел „Планиране и провеждане на обществени поръчки“ | Мярката е изпълнена. Със Заповед на министъра № РД-02-14-926/19.09.2018 г. са утвърдени нови Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МРРБ |
| Упражняване на предварителен контрол по процедури на ЗОП, оценка на риска, администриране на нередности по европейски програми с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ и текущ контрол по изпълнение на сключените договори с възложител агенцията | Организационен | Законосъобразност на провежданите процедури и подписваните договори по ЗОП. Недопускане на неправомерни плащания и манипулиране на процедурите | 01.01.2018-31.12.2018 г. | Брой издадени контролни листове, чрез които се удостоверява законосъобразност на процедурата по ЗОП или съответствие при отчетените резултати и действителните резултати в сертификати за плащане за извършена дейност по договор | Нисък | Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ); Директор на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ (ОППО) Директор на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК) |  Мярката е изпълнена. През първото шестмесечие общия брой на контролните листове от извършени проверки на процедури по ЗОП – 868 бр.; Извършена верификация на Сертификати за плащане на изпълнители по договори – 1364 бр. |
| Корупционен риск - извършване на контролни дейности |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | Отговорнолице | Отчет 2018 г./Изпълнение |
| Контрола при проверка и одобрение на отчетени разходи по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | Организационен/ нормативна уредба | Осигуряване на независим контрол и недопускане на субективизъм при извършваните проверки  | Постояненпърво ниво на контролвторо ниво на контрол (законоустановен срок чл.61, ал.1 и чл.62, ал.2 от ЗУСЕСИФ | Въведено пълно електронно отчитане на разходите по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020, електронна обработка и одобрение на отчетените разходи от нивата на контрол. | Висок | Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР" в МРРБ  | Мярката се изпълнява постоянно. Контрола при проверка и одобрение на разходите по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се извършва на две нива на контрол - първо ниво на контрол - техническа и финансова проверка, която се извършва от регионалните отдели на ГД СППРР и второ ниво на контрол - техническа и финансова проверка, която се извършва от страна на отдели „Мониторинг“ и „Финансово управление и контрол“. Отчитането на разходите от страна на бенефициентите на програмата се извършва електронно чрез системата ИСУН 2020, както и самото одобрение на разходите от страна на двете нива на контрол също се извършва електронно и независимо от участниците в двете нива на контрол. |
| Засилване на контрола при подготовката и издаването на административен акт | Организационен/ нормативна уредба | Осигуряване на независим контрол и недопускане грешки при подготовката на актовете | Постоянениздадения административен акт се съгласува от началник сектор, началник отдел- изготвил акта, началник отдел КОПН. | Въведена електрона кореспонденция с бенефициента чрез ИСУН 2020, както и възможност за електронно изпращане и съгласуване на издадени актове чрез деловодната система на МРРБ "Акстър офис" | Висок | Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР" в МРРБ | Мярката се изпълнява постоянно. С оглед засилване контрола при подготовката и издаването на административните актове, свързани с производството по верификация ГД „СППРР“ въведе съгласуване на актовете от отдел КОПН с цел проверка на правилното рефериране към приложимите разпоредби на съответните нормативни актове (ЗУСЕСИФ, АПК и др. приложими). Актовете издадени от ГД „СППРР“ се подписват от Ръководителя на УО на ОПРР и освен по пощата се изпращат и чрез системата ИСУН 2020. |
| 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 г. | Организационен/ нормативна уредба | Осигуряване на разделение на функциите и отговорностите в рамките на ГД "СППРР". | Постоянен срок. Етапите, отговорните лица са описани в НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020г. | Извършване на проверките на отговорните лица във връзка с одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 в ИСУН 2020.  | Висок | Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР" в МРРБ | Мярката се изпълнява постоянно. Въведени са контролни листове за верификация и одобрение на искане за плащане от бенефициент, които осигуряват непрескачане на звено при вземане на решение за верифицирана и одобрена сума за плащане. Контролният лист позволява лесно идентифициране на лицата, отговорни за вземане на решението и не се придвижва на следващо ниво, ако липсват проверки и одобрение (подпис) от предходното ниво. Цялата процедура по попълване и сроковете за обработка и придвижване на пакета документи (неразделна част, от който е контр.лист) са разписани в НУИОПРР и системите на ОПРР 2014-2020  |
| Внедряване на софтуерни продукти, които елиминират възможността от манипулации на компютърните системи за отчетност и одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 | Организационен/ промени в нормативна уредба | Осигурява намаляване на административната тежест на бенефициентите и служителите на УО на ОПРР 2014-2020, допускане на грешки при отчитане и проверка на разходите и недопускане манипулация на данни. | Постоянен срок. Етапите са описани в НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020 г. | Изцяло електронно отчитане и одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020. | Висок | Главен директор, зам. Главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР“ в МРРБ | Мярката се изпълнява постоянно. Въведено е пълно електронно отчитане и одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 г., което елиминира възможност за манипулация на данните отчетени от бенефициентите, както и осигурява във всеки един момент бенефициентите да могат да проследят етапите на проверка, извършвани от страна на УО на ОПРР |
| Сформиране на група за оценка на риска от измами | Организационен | Разкриване на евентуални рискове за измама и изготвяне на предложения за внедряване на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите | 01.01.2018-31.12.2018 г. | Резултати от изготвени доклади и предприети действия | Нисък | Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ;Началник отдел "Законодателство и нередности" в дирекция „УТС“ | Мярката е изпълнена. През 2018 г. са проведени две заседания на работната група за оценка на риска от измами, при които не е установено завишение на рисковете |
| Повишаване на осведомеността на лицата, участващи във верификацията на разходите по проекти по отношение на възможностите и начините за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция  | Организационен | Коректно адресирани и мотивирани сигнали за нередности | 01.01.2018-31.12.2018 г. | Проведени обучения, участие в семинари, индивидуални обучения на експерти | Нисък | Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ;Началник отдел "Законодателство и нередности" в дирекция „УТС“;Началник отдел "Организационно развитие и публичност" в дирекция „УТС“; Съвместни секретариати  | Мярката е изпълнена. Проведени са срещи и информационни дни по поканите за набиране на проектни предложения със заинтересованите лица |
| Провеждане на обучения на максимален брой служители в областта на противодействие на корупцията и конфликт на интереси, във връзка с новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. | Организационен/ кадрови | Повишаване квалификацията на служителите в областта на противодействие на корупцията и конфликт на интереси | 01.01.2018-31.12.2018 г. | Брой обучени служители | Нисък/ Среден | Всички директори на дирекции в МРРБ и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра | Мярката е изпълнена. Темите на проведените обучения през 2018 г. са посочени в раздел „Обучения“ в настоящия антикорупционен план |
| Сътрудничество с неправителствени организации (НПО) при осъществяване на мониторинг по процедури на ЗОП и подписаните договори за изпълнение | Организационен | Външен мониторинг на гражданското общество и частния бизнес върху дейността на агенцията с цел по-голяма прозрачност в действията на АПИ | Постоянен | Подписан Пакт с НПО „Прозрачност без граници“ | Нисък | Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция „Изпълнение на проекти по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ИПОПТТИ) Директор на дирекция „Изпълнение на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“ и програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ (ИПОПРРПТСЕС)  | Мярката се изпълнява постоянно. Между АПИ и Асоциация „Прозрачност без граници“ е сключен пакт за почтеност към обществената поръчка за изграждане на тунел „Железница“, част от Лот 3.1. на автомагистрала „Струма“. Независимият наблюдател има достъп до всички документи и осъществява мониторинг на процедурата по възлагане на обществената поръчка и нейното съответствие, както с изискванията на действащото законодателство, така и с правилата в сключения пакт. Резултатите от дейността на независимия наблюдател се оповестяват публично и по този начин се осигурява по-голяма прозрачност и контрол при управлението на публични средства. |
| Участие на служители на АПИ в работни срещи на „Постоянната работна група“ – АФКОС-МВР, съгласно Заповед № 817 600-1395 от 25.11.2016 г. на директор дирекция АФКОС-МВР | Организационен/ кадрови  | Недопускане на нередности и измами с наложени финансови корекции, също така и търсене на персонална отговорност на лицата работещи по проекти на ЕС. | Постоянен | Изготвени проекти за изменение на законови и подзаконови нормативни актове; Решени казуси при администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС | Нисък | Председател на УС на АПИ;Директор на дирекция „АРОК“  | Мярката се изпълнява постоянно. Проведено заседание на „Постоянната работна група“ – АФКОС-МВР за изменение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС № 285/ 30.11.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 16 март 2018 г. |
| Взаимодействие между дирекция „Вътрешен одит“ и дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ в АПИ при наличие на индикатори за нередност/измама установени вследствие на осъществения вътрешен контрол от проверки или такива от външни одитиращи институции | Организационен/ кадрови | Добре работещи системи за управление и контрол /СФУК/ с акцент към вътрешните контроли в агенцията. | 31.12.2018 г. | Годишен доклад за СФУК, придружен с въпросник за самооценка от ръководството на АПИ | Среден | Председател на УС на АПИ;Директор на дирекция „Вътрешен одит“ в АПИДиректор на дирекция „АРОК“ в АПИ | На 29.01.2018 г. е изготвен доклад за състоянието на СФУК в АПИ, придружен с въпросник за самооценка попълнен от ръководството на АПИ за изтеклата 2017 г.  |
| Извършване на постоянно видеонаблюдение и контрол за достъпа в административната сграда на АПИ, както и в залите за провеждане на процедури и съхранение на документация по ЗОП | Организационен | Предотвратяване на нерегламентирано изнасяне на информация от агенцията и осъществяване на корупционни практики. | Постоянен | Осигурено видеонаблюдение и засилен контрол на достъп на служители и външни лица | Среден | Председател на УС на АПИ и директор на дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС) | Мярката се изпълнява. В АПИ е осигурено постоянно видеонаблю-дение и контрол в залите за провеждане на обществени поръчки и съхранение на документацията.  |
| Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | Отговорнолице | Отчет 2018 г./Изпълнение |
| Контрол на сроковете за изготвяне на отговор на запитвания от звеното за контакт относно продукти в строителството във връзка с предоставянето на административната услуга АУ35 | Организационен | Подобряване административното обслужване | Постоянен | Брой подадени жалби | Нисък | Началник отдел „Строителни продукти“Директор на дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ | Мярката е изпълнена. През 2018 г. не са подадени жалби от страна на граждани и дружества свързани със забавяне на отговор на отправени запитвания. Със заповед на министъра № РД-02-14-1175/ 15.11.2018 г. административна услуга АУ35 е заличена от списъка на административните услуги предоставяни от министерството |
| Засилване на контрола за спазване на сроковете и правилата при провеждане на годишните проверки на лицата при осъществяване на процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. | Организационен | Подобряване административното обслужване | Постоянен | Брой подадени жалби | Нисък | Началник отдел „Строителни продукти“Директор на дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН) в МРРБ | Мярката е изпълнена.През 2018 г. няма подадени жалби от страна на оправомощени лица свързани с провеждането на процедурата за издаване на разрешения на лицата за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им. Експертите от отдел „Строителни продукти“ на дирекция „ТПН“ организираха и проведоха 23 бр. проверки, в това число една извънредна. Всички планирани проверки са проведени.Намаления и недостатъчен състав на отдела води до забавяне при изготвянето на документите за нотификация и оправомощаване на 6 бр. органи за оценяване на строителни продукти |
| Недопускане на индивидуална комуникация между заявители на административна услуга 17 (АУ-17) и служителите от дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ (ГБД), предоставяща услугата | Организационен | Ограничаване възможността на субективния фактор да влияе върху процеса и решението относно предоставяне на услугата | Постоянен | Брой постъпили на хартиен или електронен носител искания за издаване на предварителни съгласия по чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) | Нисък/ Среден | Директор на дирекция „ГБД“ в МРРБ;Началник на отдел „Геозащита“ | Мярката е изпълнена. Във връзка с функцията на министъра на регионалното развитие и благоустройството за издаване на предварителни съгласия в свлачищни райони, която се изпълнява от дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, през 2018 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 107 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени: 25 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни); 12 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения; 70 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.  |
| Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | Отговорнолице | Отчет 2018 г./Изпълнение |
| Въвеждане на ротационен принцип при назначаване на отговорен експерт и членове на комисиите за провеждане на процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. | Организационен | Подобряване административното обслужванеУстановяване на нарушения, които не са били констатирани преди това | Постоянен | Брой подадени жалби от нотифицираните лица и икономически оператори Брой обжалвани решения за отнемане на разрешения и постановления на съда | Нисък | Началник отдел „Строителни продукти“Директор на дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ | Мярката е изпълнена частично, като е приложена само по отношение определянето на отговорен експерт. Пълен ротационен принцип за членовете на комисиите не е осъществен поради липса на достатъчен персонал и неосигурена възможност за попълване на свободните щатни бройки в отдел „Строителни продукти“Не са постъпили устни или писмени жалби и възражения от страна на проверяваните лица. |
| Участие на представител на професионалната организация - Камарата на инженерите по геодезия в комисията за вписване на кандидатите в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности по кадастър  | Организационен | Прозрачност в дейността на комисията, която разглежда заявленията за вписване в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности по кадастъра. | Постоянен | Отменени заповеди за отказ за вписване в регистъра на правоспособните лица | Среден | Изпълнителен директор на АГККДиректор на дирекция “Кадастрална и специализирани карти“ (КСК) | Мярката е изпълнена. Няма отменени заповеди за отказ за вписване в регистъра на правоспособните лица |
| Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | Отговорнолице | Отчет 2018 г./Изпълнение |
| 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 | Среден | Главен директор, зам. главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР" в МРРБ | Мярката е изпълнена.Проведени са работни срещи, информационни дни /тип обучение/ с представители на бенефициенти. На интернет страницата на ОПРР са публикувани указания във връзка с осъществяването на последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от изпълнителните органи по фонд „Солидарност” на ЕС.Публикувана е информация относно нарушенията при възлагане на обществени поръчки, установени при извършени одити на УО на ОПРР и свързаните с тях препоръки; информация за най-често срещаните грешки при възлагане на обществени поръчки, както и списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации.  |
| Издаване на решения за налагане на финансови корекции по чл. 73 от ЗУСЕСИФ съгласно нормативната уредба и съдебната практика  | Кадрови - повишаване на квалификацията на служителите, които извършват проверки по сигнали за нередности и подготвят решения за налагане на финансови корекции | Намаляване на броя на отменените съдебни решения за финансови корекции и свързаните с това и финансовите загуби за бюджета на МРРБ | Текущо - предвижда се на тримесечна база да се извършва анализ на издадените и влезлите в сила съдебни решения през съответните отчетни периоди, като фокусът ще е върху причините и основанията за отмяната им | Брой решения в полза на бенефициерите  | Среден/ Висок | Ръководител на Управляващ орган / Национален орган | Мярката е изпълнена. Броят на съдебните решения в полза на УО на ОПРР е 29 бр., а този в полза на бенефициентите е 13 бр. В активна фаза са 51 бр. дела, по които производството не е приключило   |
| Издаване указания до службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за уеднаквяване практиката по прилагането на нормативната уредба в сферата на кадастъра и геодезията (Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за геодезията и картографията, Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г., Наредба № РД-02-20-3 от 29.09.2016 г., Тарифа № 14/1998 г. (последно изм. ДВ бр.99/13.12.2016 г.) и др. | Организационен | Уеднаквяване дейността на всички СГКК при прилагане на подзаконовите нормативни актове в областта на кадастъра и геодезията | 31.12.2019 г. | Оплаквания и сигнали, относно нееднозначно прилагане на нормативната уредба. Доклади от началници на СГКК с искания за указания. | Висок | Изпълнителен директор на АГКК;Директор на дирекция “Административно-правно обслужване” (АПО) | Мярката е изпълнена.Постъпили 3 бр. оплаквания от граждани и 7 бр. доклади от началници на СГКК с искане за указания от ръководството на АГКК Издадени указания от изпълнителния директор на АГКК до СГКК за уеднаквяване на прилагането на нормативната уредба. |
| Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | Отговорнолице | Отчет 2018 г./Изпълнение |
| Имената на служителите в ГД „СППРР“, които извършват администриране на сигнали за нередности не се оповестяват на бенефициента и между тях не се осъществява пряк контакт | Организационен | Защита на служителите при изпълнение на служебните им задължения  | Постоянен | Намаляване на възможни нарушения в процеса на администриране на сигнали за нередности(брой установени нередности) |  Среден | Главен директор, зам. главен директор и началници отдели в ГД „СППРР" в МРРБ | Мярката се изпълнява 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 |
| Въвеждане 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“. Въведен е изцяло нов контролен лист за законосъобразност на направено изменение към сключен договор с изпълнител | Организационен | Превенция на риска от корупция при процеса на проверка на законосъобразното възлагане на обществената поръчка и сключения договор с изпълнител | Срок за верифициране на средства: 31.12.2023 г.Етапи: всяка календарна година до 2023 г. (вкл.) | Намаляване на възможни нарушения в процеса на законосъобразното възлагане на обществената поръчка и сключения договор с изпълнител (брой нарушения) | Среден | Главен директор, зам. главен директор и началници отдели в ГД „СППРР" в МРРБ | Мярката се изпълнява постоянно.Въведени са 43 броя нови контролни листа за проверка на възлагането на обществената поръчка и сключения договор с изпълнител, както и допълнителни контроли при извършване на предварителен контрол преди верификация за всички обществени поръчки, в раздел „Проверка в системата „АРАХНЕ“. С въвеждането на контролни листове за верификация и одобрение на искане за плащане от бенефициент е премахната възможността от прескачане на звено при вземане на решение за верифицирана и одобрена сума за плащане. Тези контролни листове позволяват лесно идентифициране на лицата, отговорни за вземане на решението. Приложените мерки са допринесли и за повишаване на прозрачността при извършване на дейностите, съблюдаване на принципа за добро управление, както и принципите на икономичност, ефикасност и ефективност при управление разходването на средствата от ЕС и националното съфинансиране. |
| 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) | Среден | Началници на отдели - ползватели на бюджетните линии на УО по Приоритетна ос "Техническа помощ" в ГД „СППРР" в МРРБ | Мярката се изпълнява постоянно.Верификацията на разходите по техническа помощ, когато бенефициент са отделите на ГД „СППРР“ се извършва от независима външна фирма, която документира извършените проверки, чрез попълване на контролни листове и подготвя доклад относно подлежащите на верификация разходи в дадено искане за плащане. На база на доклада, предоставен от външната фирма се извършват проверките в ИСУН 2020. |
| Промяна във вътрешните правила на дирекция „Технически правила и норми“ с оглед засилване на контрола при разработване на нормативен акт | Организационен | Минимизиране на риска от въвеждане на изисквания, които обслужват тесен кръг от лица при разработване на акта. | 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. | Подадени жалби за незаконосъобразност на конкретно изискване на нормативен акт. | Ниска | Началник на отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“Директор на дирекция „Технически правила и норми“ | Мярката не е изпълнена поради необходимостта от цялостно изменение на Вътрешните правила на дирекция ТПН, свързани с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Вътрешните правила на дирекция „ТПН“ ще бъдат актуализирани през 2019 г. |
| Организиране на работни срещи на СГКК за обсъждане и налагане на добри практики в сферата на административното обслужване | Организационен/ кадрови | Подобряване на работата на службите по кадастър. Намаляване на броя постъпили жалби. Уеднаквяване на прилагането на нормативната уредба | Постоянен | Резултати от извършени проверки по отношение на административното обслужване | Нисък | Изпълнителен директор на АГКК;Директор на дирекция „АПО“  | Мярката е изпълнена. Издадени указания от изпълнителния директор на АГКК за уеднаквяване на прилагането на нормативната уредба и подобряване на административното обслужване в СГКК; Проведено обучение по въвеждане на ИСО 9001:2015;Запознаване с проекта на ЗИД на ЗКИР;Спазване на изискванията на Наредбата за административното обслужване |
| Изготвяне на вътрешни правила, които не позволяват прескачане на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ в МРРБ преди вземане на решения свързани с информационните активи | Организационен  | Ефективно и ефикасно управление на информационните активи | 01.10.2018 г. | Брой съгласувани документи с директора на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ | Нисък | Директора на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС);Веселин Пеев – главен експерт в отдел "Информационно обслужване" | Мярката не е изпълнена поради необходимост новите правила да бъдат съобразени с Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в МРРБ, които бяха въведени във връзка с прилагане на задължителният обмен на електронни документи между администрациите от 01.11.2018 г. |
| Мерки за публичност |
| Описание на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Отговорнолице | Отчет 2018 г./Изпълнение |
| Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на МРРБ, съдържащ всички приложими и разработени във ведомството актове с антикорупционна насоченост, антикорупционни планове и отчети за тяхното изпълнение | Постоянен | Ръководител Инспекторат на МРРБ | Мярката е изпълненаНа официалната интернет страница на МРРБ в раздел „Антикорупция“ са публикувани „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона да противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси от Инспектората на МРРБ“, които са утвърдени със Заповед на министъра № РД-02-14-1097/05.11.2018 г.; Отчет за изпълнение на предвидените мерки в антикорупционния план в МРРБ за 2018 г.; Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ; Антикорупционен план в МРРБ за 2019 г., в който са включени мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра |
| Поддържане на интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол на актуален публичен регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003, заедно със списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, неразделна част от удостоверението за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор | Постоянен | Началник на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК);Директор на дирекция „Оперативна дейност и контрол“ (ОДК)Началник отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“ (СОРК)  | Мярката се изпълнява постоянноПубличният регистър се актуализира ежемесечно  |
| 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 | ПостояненЕжемесечно актуализиране | Началник на ДНСК;Директор на дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“ (ФАПТО);Началник отдел „Административно- правно обслужване, координация и отчет“ (АПОКО) | Мярката се изпълнява постоянноПубличният регистър се актуализира ежемесечно  |
| Поддържане на интернет страницата на ДНСК на актуален публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи | ПостояненЕжемесечно актуализиране | Началник на ДНСК;Директор на дирекция „ФАПТО“;Началник отдел „АПОКО“ | Мярката се изпълнява постоянноПубличният регистър се актуализира ежемесечно  |
| Създаване на бутон „КОРУПЦИЯ“ на интернет страницата на АПИ и усъвършенстване на електронен механизъм за подаване на сигнали за корупция в т.ч конфликт на интереси, нередности | 01.03.2018 г. – 01.05.2018 г. | Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция „Информационни технологии и системи“ (ИТС)Директор на дирекция „АОЧРУС“Директор на дирекция „АРОК“ | На интернет страницата на АПИ са създадени бутони „Предложения и сигнали“ и „Сигнали за проекти на ЕС“ за подаване по електронен път на сигнали за корупция, конфликт на интереси и нередности по европейски програми |
| Разработването от АГКК на проекти на нормативни актове да се извършва с участието на представители на браншовите организации, професионалните организации, заинтересованите ведомства и Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) | 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. | Изпълнителен директор на АГКК;Директор на дирекция „АПО“ | Мярката е изпълнена.Създадена е съвместна работна група, която е изготвила проект на ЗИД на ЗКИР, с участието на представители на браншовите организации в сферата на кадастъра |
| Обучения |
| Брой на проведените обучения | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители и длъжността им | Индикатор |
| През 2018 г. са проведени пет обучения по различни теми с антикорупционна насоченост | „Етика и противодействие на корупционния риск“ – 1 служител (младши експерт) проведен от ИПА„Антикорупция“ – 1 служител (държавен експерт); проведен от ВА „Г. С. Раковски“„Добри практики при прилагането на Закона за обществените поръчки“ – 2 служители (старши юрисконсулт); проведен от „Център за обучение и квалификация“„Прилагане на Закона за обществените поръчки“ – 15 служители (началник отдел; 3 бр. главен юрисконсулт; 3 бр. старши юрисконсулт; 1 бр. държавен експерт; 2 бр. главен експерт; 3 бр. старши експерт; ); проведен от ИПА; 1 бр. старши вътрешен одитор и 1 бр. старши сътрудник по УЕПП„Мониторинг на проекти, финансирани от ЕСИФ –прилагане на мерки за борба с измамите“ – служителите в ГД „СППРР“ | Понижаване праговете на търпимост спрямо корупционни практики в държавната администрация и умения за разкриване и докладване на нарушения  |
| 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 1303, бул. "Тодор Александров" 109-115Дирекция „УТС“ към МРРБ – гр. София, ул. Стефан Караджа 9 | E-mail адрес: anticorr@mrrb.government.bginspektorat@mrrb.government.bg<http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/signali-za-nerednosti.aspx>. mkrasteva@mrrb.government.bg sdilkovski@mrrb.government.bg ideneva@mrrb.government.bg  | Телефонен номер: 08001191802/ 9405 439 Факс: 02/ 9405 38302/94 05 49302/94 05 59302/94 05 543 | До входа на Центъра за административно обслужване в МРРБ е поставена кутия за подаване на сигнали за корупция; | В Центъра за обслужване на клиенти 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 | Телефонен номер: 0800 130 100700 130 20 | В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите |  |
| Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София 1618, кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ 1 | E-mail адрес: acad@cadastre.bg | Телефонен номер:02/818 83 8302/818 83 4502/818 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:coruption@dnsk.bg | Телефонен номер: 080011081 | В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите |  |
| Мерки за защита на лицата, подали сигнали  |
| Същност на мерките | Със Заповед № РД-02-14-1097/05.11.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона да 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.  |