Приложение към чл. 1, ал.3 от Насоки, приети от НСАП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – годишен отчет 2020 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 | | Отговорно  лице | Изпълнение | Неизпълнение и причини при неизпълнение | | |
| 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 от страна на бенефициентите 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 на информационна обезпеченост и проследимост на извършените разплащания | Постоянен  Посоченият ред се прилага при обработка на всички разплащания | Осъществени разплащания чрез надеждна електронна система с ясно разделение на функциите и проследимост на извършените операции | | Главен директор и началници отдели в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД „СППРР") в МРРБ | Изпълнява се постоянно при обработка на всички разплащания в ГД „СППРР“. |  | | |
| 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  Посоченият ред се прилага при обработка на всички разплащания | Въведени и функциониращи информационни системи, представящи вярна, пълна и проследима информация | | Главен директор и началници на отдели в ГД "СППРР" в МРРБ | Изпълнява се постоянно при извършването на всички стопански операции в ГД „СППРР“. |  | | |
| Изпълнение на правила и процедури с цел обезпечаване на ясно и точно счетоводно отразяване на извършваните операции, както следва: - 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 /счетоводители/ в зависимост от задълженията им, индивидуализирани криптирани профили и осигуряване на ежедневно архивиране на въвежданата информация от администратор /в МФ/; - осигуряване на интерфейс между счетоводна система САП и ИСУН 2020 с цел гарантиране на съответствието и взаимовръзката между генерираните в тях данни; - 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 | 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 | | Главен директор и началници на отдели в ГД "СППРР" в МРРБ | Изпълнява се постоянно при извършването на всички стопански операции в ГД „СППРР“. |  | | |
| 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 | Прилага се от всички дирекции в МРРБ, за които тази мярка е приложима.  През отчетния период е постъпила една жалба срещу решение за откриване на процедура по ЗОП във връзка със заложени ограничителни условия, по отношение на която КЗК се е произнесла в полза на 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 АПИ | Организационен | | Законосъобразност на провежданите процедури и подписваните договори по ЗОП. Недопускане на неправомерни плащания и манипулиране на процедурите | Постоянен | Брой издадени контролни листове, чрез които се удостоверява законосъобразността на процедурата по ЗОП или съответствие при отчетените резултати и действителните резултати в сертификати за плащане за извършена дейност по договор | | Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ); Директор на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“; Директор на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК) | 1.Предварителен контрол нефинансов контрол за законосъобразност по процедури на ЗОП – 801бр. Контролни листа в т.ч 130 по ОП на ЕС;  2.Предварителен финансов контрол: - преди поемане на задължение – 2580 бр. издадени контролни листа; - преди извършване на плащане – 9221бр. издадени контролни листа.  3.Проверени сертификати за плащане – 2212 бр.;  4.Доклади от проверки на място по обекти и други – 104 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 | | Отговорно  лице | Изпълнение | Неизпълнение и причини при неизпълнение | | |
| Засилване на контрола при подготовката и издаването на административен акт | Организационен/  нормативна уредба | | Осигуряване на разделение на функциите и отговорностите в рамките на ГД "СППРР" | Постоянен | Въведена електронна кореспонденция с бенефициента чрез ИСУН 2020, както и възможност за електронно изпращане и съгласуване на издадени актове чрез деловодната система на МРРБ "Акстър офис" | | Главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР" в МРРБ | Изпълнява се постоянно за всеки административен акт на РУО на ОПРР. |  | | |
| 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  Етапите, отговорните лица са описани в НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020 г. | Извършване на проверките 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 2014-2020г. |  | | |
| Внедряване на софтуерни продукти, които елиминират възможността от манипулации на компютърните системи за отчетност и одобрение на разходите по ОПРР 2014-2020 | Организационен/ нормативна уредба | | Осигурява намаляване на административната тежест на бенефициентите и служителите на УО на ОПРР 2014-2020, допускане на грешки при отчитане и проверка на разходите и недопускане манипулация на данни. | Постоянен  Етапите са описани в НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020 г. | 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. |  | | |
| 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 | 01.01.2020-31.12.2020 г. | Проведeни заседания, извършени оценки и изготвени доклади | | Директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС) в МРРБ;  Отдел "Законодателство и и нередности"(ЗН) | Във връзка с извършването на оценка на риска от измами по Интеррег ИПП програмите, постоянната работна група, определена със Заповед Р0-02-14-1205/20.11.2019 г., в посочения период е извършила оценка на риска от измами за 2019 г., като е изготвен доклад с №УТС-764/13.04.2020 г. , който е одобрен от директор Д УТС.  Във връзка с извършването на оценка на риска от измами по Интеррег ИПП програмите, е определена нова работна група със Заповед РД-02-14-932/27.10.2020 г. изготвен е доклад за работата на РГ. |  | | |
| 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) | Изпълнява се постоянно |  | | |
| Въвеждане на ротация на служители при извършване на проверка от мобилни групи по чл.10а /*контрол на масата и габаритните размери на пътни превозни средства/* и чл.10б / *мобилен контрол за заплащане на Тол – такси/* от Закона за пътищата (ЗП) | Организационен | | Превенция за възникване на корупционни практики | Постоянен | Брой на проверките | | Отдел „Контрол по РПМ“, отдел „Мониторинг“ в дирекция „АРОК“ и отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ в АПИ | 1.Контрол от отдел „Мониторинг. – 111 бр.;  2.Контрол по РПМ /*чл.10а от ЗП/- 8 743* бр.  3.Контрол НТУ /*чл.10б от ЗП/* - 613 030 бр. Мобилните екипи се сформират на случаен принцип по утвърдени графици в девет сектора. Същият принцип на работа важи и за контрола по чл.10а от ЗП/ |  | | |
| Извършване на постоянно видеонаблюдение и контрол за достъпа в административните сгради на АПИ и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както и в залите за провеждане на процедури и съхранение на документация по ЗОП | Организационен | | Предотвратяване на нерегламентирано изнасяне на информация и осъществяване на корупционни практики | Постоянен | Осигурено видеонаблюдение и засилен контрол на достъп на служители и външни лица | | Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция „Администра-тивно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“;  Изпълнителен директор на АГКК | Мярката се изпълнява в АПИ и АГКК |  | | |
| 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 | | Отговорно  лице | Изпълнение | Неизпълнение и причини при неизпълнение | | |
| 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 административното обслужване  Установяване на нарушения, които не са били констатирани преди това | Постоянен | Брой подадени жалби от лицата за оценяване на строителни продукти и икономически оператори.  Брой обжалвани решения за отнемане на разрешения и постановления на съда | | Директор на дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН) в МРРБ;  Началник на отдел „Строителни продукти“ | Изпълнява се. Няма подадени жалби от лицата за оценяване на строителни продукти и от икономически оператори.  При определяне на отговорните експерти за проверките през 2020 г. е спазен ротационния принцип.  През 2020 г. не са отнемани разрешения. |  | | |
| Недопускане на индивидуална комуникация между заявители – физически лица на административна услуга (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 обработени искания за издаване на предварителни съгласия по чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) | | Директор на дирекция „ГБД“ в МРРБ | За периода 01.01. – 31.12.2020 г. са обработени 55 бр. искания за инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които издадени:  - 15 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия),  - 6 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;  - 34 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 | | Отговорно  лице | Изпълнение | Неизпълнение и причини при неизпълнение | | |
| 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 кадастър | Постоянен | Отменени заповеди за отказ за вписване в регистъра на правоспособните лица | | Изпълнителен директор на АГКК;  Директор на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ | Проведени 9 бр. комисии за разглеждане на заявления за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, с участие на представител на Камарата на инженерите по геодезия.  Издадени са 6 бр. откази за вписване в регистъра на правоспособните лица.  Постъпила е 1 жалба срещу отказ за вписване.  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 | | Отговорно  лице | Изпълнение | Неизпълнение и причини при неизпълнение | | |
| 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 | Изпълнява се постоянно – УО на ОПРР е провело уеб обучителна кампания за бенефициентите относно най-често срещаните нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени при контрол на обществени поръчки, както и установени в одитната практика. На страницата на ОПРР (<http://www.bgregio.eu/>) са публикувани анализи на най-често срещаните нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени при контрол на обществени поръчки и добри одитни практики. |  | | |
| Издаване указания до службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за уеднаквяване практиката по прилагането на нормативната уредба в сферата на кадастъра и геодезията във връзка с приетите изменения през 2019 г. в Закон за геодезията и картографията, Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., и Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. | Организационен | | Уеднаквяване дейността на всички СГКК при прилагане на нормативните актове в областта на кадастъра и геодезията, във връзка с промените | Постоянен | Оплаквания и сигнали, относно нееднозначно прилагане на нормативната уредба | | Изпълнителен директор на АГКК;  Директор на дирекция “Администра-тивно-правно и финансово обслужване” (АПФО) | Издадени са заповеди и указания до СГКК – 1 бр. |  | | |
| 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 | | Отговорно  лице | Изпълнение | Неизпълнение и причини при неизпълнение | | |
| 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 не осъществяват преки контакти с бенефициенти | Организационен | | Ограничаване на преките контакти с бенефициенти и защита на служителите | Постоянен | Намаляване на възможни нарушения в процеса на администриране на сигнали за нередности | | Главен директор на ГД „СППРР" в МРРБ | Изпълнява се постоянно – УО на ОПРР счита, че защитата на личността на всички експерти е от изключителна важност. 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. |  | | |
| 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 законосъобразното 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 | Изпълнено – с НУИОПРР 2014-2020 г. в. 11 бяха регламентирани промени по актуализиране в контролите листове, които са базирани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Всички контролни листове са в електронен вариант и се попълват чрез системата. Проверките от „АРАХНЕ“ се добавят като прикачен файл към попълнения контролен лист. |  | | |
| Аутсорсване на процеса по верификация, когато бенефициент е УО на ОПРР за осъществяване на дейности по проверка и изготвяне на предложения за верификация на разходи по бюджетни линии по Приоритетна ос "Техническа помощ" на ОПРР 2014-2020 с бенефициент ГД СППРР | Организационен | | Извършване на независима проверка на искания за плащане по бюджетните линии, когато бенефициент е УО на ОПРР | Срок за верифициране на средства: 31.12.2023 г.  Етапи: всяка година до 2023 г. (вкл.) | Намаляване на възможни нарушения в процеса на верификация на средствата по бюджетни линии с бенефициент УО на ОПРР по Приоритетна ос "Техническа помощ" на ОПРР 2014-2020 (брой нарушения) | | Началници на отдели - ползватели на бюджетните линии на УО по Приоритетна ос "Техническа помощ" в ГД „СППРР" в МРРБ | Изпълнява се непрекъснато – в случаи, когато бенефициент е УО на ОПРР, осъществяването на проверките и изготвянето на предложения за верификация на разходи по бюджетни линии по ПО „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020, същите се извършват от външен изпълнител/организация в съответствие със записаното в НУИОПРР 2014-2020. |  | | |
| Упражняване на контрол върху актуалността на Регистрите на доставчиците на е-услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и вътрешната нормативна база създадена в практиката | Организационен | | Превенция на риска от неточна и подвеждаща информация за всички доставчици, които имат действащи договори във връзка с прилагане на смесена система за таксуване на различните категории ППС и такси на база изминато разстояние | Постоянен | Актуален регистър на национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси;  Постъпили сигнали по отношение на качеството на предлаганата е-услуга | | Директор на специализирано звено Национално тол управление;  Директор на дирекция „АРОК“ | 5 бр. регистрирани фирми вписани в Регистъра: 1.„Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД – Р-ние на УС на АПИ № 20969/18г.;  2.“Конкорд Смард Инфраструктура“АД, Р-ние на УС на АПИ №22130/19г.;  3. „Иком“ ООД, Р-ние на УС на АПИ №22130/19г.;  4. „Телетол“АД, Р-ние на УС на АПИ №223932/19г. – нямат подписани действащи договори с АПИ.]  5. „Тол България“ ЕООД – вписани със Заповед № РД-11-987/ 01.10.2020г. на Председателя на УС на АПИ. |  | | |
| Изготвяне на Инструкция, с която да се регламентира механизъм за взаимодействие и отчетност между АПИ и външните институции /МВР, Агенция „Митници“ и др./, които са пряко свързани с прилагане на тол-системата | Организационен | | Предпазване от създаване на механизъм за корупционни практики | 31.12.2020 г. | Изготвена Инструкция | | Председател на УС на АПИ;  Директор на специализирано звено Национално тол управление | В ДВ/бр.39 от 28.04.2020г. е издадена съвместна Инструкция №РД-02-21-1/16.04.2020г. между МРРБ, МВР и МФ за обмен на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР и Агенция „Митници“. |  | | |
| Мерки за публичност | | | | | | | | | | | |
| Описание на мярката | | Срок за изпълнение и етапи | | | Отговорно  лице | | | Изпълнение | Неизпълнение и причини при неизпълнение | | |
| 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, публичен регистър по §2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ и чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ | | Постоянен | | | Ръководител Инспекторат на МРРБ  Директор на дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ в МРРБ | | | Изпълнява се постоянно, актуализиран е публичния регистър по §2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ и чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ |  | | |
| Публикуване на резултатите от работата на оценителните комисии след одобрението им от Съвместния комитет за наблюдение по програмата (СКН) | | След одобрение от СКН | | | Експертите „Комуникация и връзки с обществеността“ (КВО) към Съвместните секретариати;  Отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ към дирекция „УТС“ | | | По програми: ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020: **2**  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020: **2**  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020: **1** |  | | |
| Публикуване на указания за бенефициенти, инструкции за работа на интернет страниците на програмите | | Преди сключване на договори за субсидия | | | Експертите „КВО“ към Съвместните секретариати;  Отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ към дирекция „УТС“ | | | По програми: ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020: 9  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020: **10**  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020: **5** |  | | |
| Актуализиране на информацията за изпълнението на програмата, включително нейните основни постижения | | Текущо | | | Експертите „КВО“ към Съвместните секретариати;  Отдел "Организационно развитие и публичност" към дирекция „УТС“;  Отдел „Координация и оценка“ към ГД „СППРР“ | | | По програми: ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020: **3**  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020: **11**  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020: **14**  ГД СППРР: Изпълнява се текущо в съответствие с НУИОПРР 2014-2020 на сайта <http://www.bgregio.eu/>, <https://www.eufunds.bg/bg/oprd> и <https://www.mrrb.bg/> |  | | |
| 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 дирекция „УТС“,  Всички отдели в ГД „СППРР“ | | | -Проведено дистанционно (онлайн) обучение на 10 контрольори, осъществяващи първо ниво на контрол по многонационалните програми за европейско териториално сътрудничество.  -Допълнително обучени 9 контрольора чрез предоставени от дирекцията електронни материали.  - Участие в 3 дистанционно обучение на тема "Адекватни проверки на управлението и мерки за борба с измамите" на 16 служители от Д УТС организирано от УО по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, -- Проведено дистанционно (онлайн) обучение на българските бенефициенти от 7 проекта по втора покана – резервен списък по ИНТЕРРЕГ-ИПП Република България – Република Северна Македония 2014-2020,.  Проведено дистанционно (онлайн) обучение с участие на 38 представители на българските бенефициенти от 27 проекта по втора покана по ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020.  Проведено дистанционно (онлайн) обучение на българските бенефициенти от 14 проекта по втора покана – резервен списък по ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020.  [Проведено дистанционно (онлайн) обучение за българските проектни партньори по стратегическия проект по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България-Турция 2014-2020](http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/third-call-news/provedeno-onlayn-obuchenie-za-bulgarskite-proektni-partnori-po-strategicheskiya)  ГД СППРР:  Текущо изпълнение при организиране на информационни дни |  | | |
| Обучения на бенефициентите по ОПРР- информационни дни по програмата, на които се предоставя информация на потенциалните бенефициенти за понятието нередност и измама | | Текущо - при организиране на информационни дни за бенефициентите | | | Отдел „Преселекция и договаряне“ и отдел „Координация и оценка“ към ГД „СППРР“ | | | УО на ОПРР е провело онлайн обучения на бенефициенти по новообявени и изменени процедури за кандидатстване. Представени са основните изисквания за кандидатстване по съответните процедури в рамките на приоритетни оси 2, 3, 4, 5 и 7. . Бенефициентите са запознати с най-често допусканите грешки при попълване на формулярите за кандидатстване и при провеждането на обществени поръчки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ. Представени са също така с условията за налагане на финансови корекции, легалната дефиниция на понятието „нередност“ и „съмнение за измама“, както и ситуациите, при които се подават на сигнали за нередности и/или измами.  Информационни дни на:  03.01.2020 г.  28.01.2020 г.  11.03.2020 г.  27,28 и 30.04.2020 г. в гр. София  28.09.2020 г. |  | | |
| 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“ (КОПН) 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> |  | | |
| Публикуване на указания към бенефициентите за най-често допусканите нарушения при процедури по възлагане на обществени поръчки | | Текущо | | | Началник на отдел „КОПН“ и на отдел „Координация и оценка“ към ГД „СППРР“ | | | Публикуват се най-чести грешки при финансовото отчитане, техническото отчитане и провеждането на обществени поръчки на страницата на ОПРР: <http://www.bgregio.eu/>  Информация е публикувана на  <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-obshtestveni-porachki.aspx> |  | | |
| 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 „Комуникация и връзки с обществеността“ към Съвместните секретариати по програмите | | | По програми: ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020: **96**  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020: 15  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020: **90** |  | | |
| Публикуване на страницата на Единния информационен портал на процедури за избор на изпълнител, провеждани по реда на глава ІV от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. от неправителствени организации бенефициенти по програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие | | Текущо | | | Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ;  Експерти в отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“ | | | Публикувани 33 покани за избор на изпълнител от неправителствени организации бенефициенти по многонационалните и програмите за ТГС, финансирани от ЕФРР |  | | |
| Публикуване на страниците на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП на решения на Съвместните комитети за наблюдение, класирания на кандидатите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, годишните доклади за изпълнение на програмите и др. | | Текущо | | | Директор на дирекция  „УТС“ в МРРБ;  Началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ в дирекция „УТС“;  Началник отдел "Организационно развитие и публичност" | | | По програми: ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020: **16**  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020: **9**  ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020: 11 |  | | |
| Осигуряване на пълна прозрачност и проследимост по разработването на проекти на нормативни актове от страна на дирекция „ТПН“ чрез включване на представители на всички заинтересовани страни в работните групи и в съгласуването на изготвените проекти | | Постоянен | | | Директор на дирекция „ТПН“ в МРРБ;  Началник на отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“ в дирекция „ТПН“ | | | Изпълнява се. При разработването на проекти на нормативни актове от страна на дирекция „ТПН“ в работните групи се включват представители на всички заинтересовани страни. |  | | |
| Участие на представители на браншови организации, професионални организации, заинтересованите ведомства и УАСГ при разработване на проекти на нормативни актове от страна на АГКК | | Постоянен | | | Изпълнителен директор на АГКК;  Директор на дирекция „АПФО“ | | | Проект на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа, в разработването на който са взели участие представители на БАН. Проектът е на етап одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството. |  | | |
| Осъществяване на публични информационни кампании за разясняване на дейността на АГКК и услугите, предоставяни от нея | | Постоянен | | | Изпълнителен директор на АГКК;  Началници на СГКК | | | 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. |  | | |
| 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 ДНСК, началник на отдел „Консултанти и регистри“ (КР) в дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ (ВЕК), директор на дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ (АИФСО) | | | Мярката се изпълнява постоянно |  | | |
| 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 | | | Регистърът се актуализира ежемесечно на 10-то число |  | | |
| 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 | | | Регистърът се актуализира ежемесечно на 10-то число |  | | |
| Обучения | | | | | | | | | | | |
| Брой на проведените обучения | | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители и длъжността им | | | | | | Индикатор | | | |
| 5 обучения | | „Мерки срещу изпирането на пари“  1. Радослав Димитров Анастасов– старши експерт  2. Евелина Николова Недялкова– главен експерт  3. Божидар Христов Петров – главен специалист в АГКК  „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“  1. Здравка Григорова Стефанова – старши експерт  2. Ива Василева Божкова – главен експерт  3. Соня Цветанова Димитрова – главен експерт  4. Гергана Николаева Григорова-Рускова – държавен експерт  5. Виолина Василева Василева – държавен експерт  „Прилагане на Закона за обществени поръчки“  1. Галина Стефанова Иванова– главен експерт  2. Стефи Георгиева Бедникова-Стоянова – главен юрисконсулт  3. Милен Йорданов Йорданов – главен експерт  4. Андрей Светославов Андреев – държавен експерт  5. Юлияна Милчева Стоянова – младши експерт  6. Радостин Александров Спасов – младши експерт  7. Нели Иванова Лескова – държавен експерт  8. Златка Иванова Митева-Дунева – главен експерт в АГКК  9. Людмила Михайлова Иванова – главен експерт в АГКК  10. Юлия Иванова Янева – младши експерт в АГКК  „Работа с Централизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)“  1. Дирухи Крикор Топакбашиян – старши юрисконсулт в АГКК  2. Мирела Ивайлова Кацарска – младши експерт в АГКК  „Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за неюристи)“  1. Лиляна Дойчева Спасова – старши експерт в АГКК  2. Диана Великова Иванова – началник на отдел в АГКК  3. Ганчо Димитров Петров – началник на отдел в АГКК  4. Сашка Димитрова Иванова – младши експерт в АГКК  5. Анета Колева Гьокова – главен специалист в АГКК  6. Иван Николов Саджаклиев – главен експерт в АГКК  7. Теодора Трендафилова Даскалова – главен експерт в АГКК  8. Нели Цанева Букурова – главен експерт в АГКК  9. Красимир Николов Крумов – началник на отдел в АГКК  10. Петко Янков Николов – главен специалист в АГКК | | | | | | Повишаване на осведомеността на служителите с изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари  Повишаване на осведомеността на служителите с изискванията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество  Запознаване на служителите с промените в правилата за законосъобразно провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и възможностите, които предлага нормативната уредба  Усъвършенстване на практическите умения за законосъобразна подготовка на документациите за обществени поръчки и работа с (ЦАИС ЕОП)  Подобряване на познанията във връзка със законосъобразното правоприлагане и с работата с предложенията и сигналите като инструмент за повишаване на административния капацитет и за провеждане на антикорупционни политики | | | |
| 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)  NIvanova@mrrb.government.bg | | | Телефонен номер: 080011918  02/ 9405 439 02/ 9405 383  02/9405588  02/9405536  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) | | | Телефонен номер:  0800 130 10  0700 130 20  0700 108 76 | В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите | | | | Контактен център в НТУ |
| Агенция по геодезия, картография и кадастър –  гр. София 1618, кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ 1 | | E-mail адрес:  [acad@cadastre.bg](mailto:acad@cadastre.bg) | | | Телефонен номер:  02/818 83 83  02/818 83 45  02/818 83 38 | В звената за обслужване на клиенти е поставена кутия за мнения, коментари и оплаквания на гражданите | | | |  |
| Дирекция за национален строителен контрол –  гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 47 | | E-mail адрес:  [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 всяко РДНСК е поставена кутия за подаване на сигнали за корупция | | | |  |
| Мерки за защита на лицата, подали сигнали | | | | | | | | | | | |
| Същност на мерките | | Със Заповед № РД-02-14-1097/05.11.2018 г., изм. със Заповед № РД-02-14-974/03.11.2020 г. 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. | | | | | | | | | |