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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – отчет първо шестмесечие 2019 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 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  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: - 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 | Главен директор и началници на отдели в ГД "СППРР" в МРРБ | Изпълнява се постоянно при извършването на всички стопански операции в ГД „СППРР“. |  |
| 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 | 01.01.2019-31.12.2019 г. | Брой на публикуваните обяви за тръжни процедури | Директор на дирекция „Управление на териториал-ното сътрудни-чество“ (УТС) в МРРБ;  Експерти „Комуникация и връзки с обществеността“ към Съвместните секретариати по програмите | - Публикувани 11 обяви по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Сърбия  - Публикувана 1 обява по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Турция за 2019г.  - Няма публикувани обяви по Програмата за ТГС Interreg-ИПП между Република България и Република Северна Македония за 2019г. |  |
| 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 | Организационен | | Осигуряване на прозрачност на процеса по публикуване на обществени поръчки | 01.01.2019-31.12.2019 г. | Брой на публикуваните покани за избор на изпълнител | Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ;  Експерти в отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“ | Публикувани 73 покани за избор на изпълнител от неправителствени организации бенефициенти по програмите за ТГС, финансирани от ЕФРР |  |
| 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 изпълнени на програмите и др. | Организационен | | Осигуряване на прозрачност на процеса по оценка и избор на проектни предложения | 01.01.2019-31.12.2019 г. | Публикувани резултати по покани за набиране на проектни предложения | Директор на дирекция  „УТС“ в МРРБ;  Началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“ в дирекция „УТС“;  Началник отдел "Организацион-но развитие и публичност" | - Публикувани 5 решения на СКН по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Сърбия, както и 5 решения на СКН по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Турция;  - Публикувани класирания на кандидатите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по втората покана на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Сърбия и България – Турция;  - Публикуван Годишен доклад за 2018 г. за изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България – Сърбия и България – Турция;  - Публикувани 7 решения на СКН по Програмата за ТГС Interreg-ИПП между Република България и Република Северна Македония  - Публикувани класирания на кандидатите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по втората покана на Програмата за ТГС  Interreg-ИПП между Република България и Република Северна Македония  - Публикуван Годишен доклад за 2018 г. за изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП между Република България и Република Северна Македония |  |
| 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 | | Да се предотврати възлагането на едни и същи служители на изготвянето на техническите спецификации, участието в комисията за избор на изпълнител и определянето им като отговорни лица за изпълнението на сключените договори и приемането на работата по тях, което е предпоставка за корупционни практики. | Постоянен | Брой постъпили жалби срещу решения за откриване на процедури по ЗОП във връзка с заложени ограничителни условия.  Определени различни служители участващи в при подготовката на техническите спецификации, работата в комисиите и приемане изпълнението на договорите | Директори на дирекции, които участват в цикъла на обществените поръчки в МРРБ | Мярката се изпълнява от дирекциите, за които същата е приложима.  За периода няма постъпили жалби срещу решения за откриване на процедури по ЗОП във връзка с заложени ограничителни условия |  |
| Разработване и внедряване в МРРБ на система за контрол, която да следи и отчита нерегламентираното влизане и изтегляне на служебна информация от работните станции на служителите в МРРБ | Организационен | | Превенция срещу изтичане на служебна информация. | 31.12.2019 г. | Внедрена система | Директор на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) в МРРБ | Работните станции са включени в политиката за информационна сигурност. |  |
| 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) | Мярката се изпълнява.  Извършен е предва-рителен контрол за законосъобразност на процедури по ЗОП по ОП на ЕК – 80 бр. контролни листа |  |
| Провеждане на обучения и разяснения на максимален брой служители в областта на противодействие на корупцията и конфликт на интереси, във връзка с прилагане на Закона 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 | 01.01.2019-31.12.2019 г. | Брой обучени служители | Всички директори на дирекции в АПИ и специализирани звена. | През м. януари и проведена работна среща в МРРБ между директора и служители на дирекция „АОЧРУС“ към АПИ и Инспектората на МРРБ за разяснения при прилагането на ЗПКОНПИ |  |
| 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 |
| Контрол 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 | Постоянен  Първо ниво на контрол  второ 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 г. чрез ИСУН 2020, електронна обработка и одобрение на отчетените разходи от нивата на контрол | Главен директор и началници на отдели в ГД „СППРР" в МРРБ | Изпълнява се постоянно при проверка и одобрение на отчетени разходи по договори за БФП. |  |
| 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. |  |
| Всички служители на ГД СППРР, във връзка с дейността си за участие в управлението на средства от ЕС, попълват декларация по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, с която се гарантира независимост при изпълнение на функциите им | Организационен | | Осигуряване на прозрачност на процеса по оценка и избор на проектни предложения и обществени поръчки | 01.01.2019-31.12.2019 г. | Попълнени декларации | 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 еветуални рискове за измама и изготвяне на предложения за внедряване на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите | 01.01.2019-31.12.2019 г. | Проведeни заседания, извършени оценки и изготвени доклади | Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ;  Отдел "Законодателство и и нередности"(ЗН) | За периода не са провеждани заседания на работната група за самооценка на риска от измами |  |
| 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 | 01.01.2019-31.12.2019 г. | Проведени обучения, участие в семинари, индивидуални обучение на експерти | Директор на дирекция „УТС“ в МРРБ; Началник отдел "ЗН"; Началник отдел "Организационно развитие и публичност" (ОРП); Съвместни секретариати | Проведени 3 броя обучения за ПНК във връзка с актуализирани контролни листи и включени нови хипотези за нередности индикатори за измама |  |
| Извършване на проверка за конфликт на интереси в модул „Обекти" на инструмента „АРАХНЕ“ преди създаване на профил за работа в ИСУН 2020 и/или включване в оценителна сесия в ИСУН 2020 | Организационен | | Избягване на евентуален конфликт на интереси | Постоянен | Брой проверки | Началниците на отдели, които са упълномощени за работа с инструмента „АРАХНЕ“; отговорници: Ваня Вълкова и Савина Моновска | Изпълнява се постоянно в съответствие с НУИОПРР 2014-2020 и Системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020 г., в ИСУН 2020 |  |
| 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“ | Председател на УС на АПИ;  Директор на дирекция „Изпълнение на проекти по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 | Осъществен контрол във връзка с процедура по ЗОП с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот.3.1 тунел „Железница“ с три обособени позиции; Предоставена информация по искане от НПО по отношение на удължаване срока на офертите от участниците по гореописаната процедура;  Участие на национални медии при протичане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители на големи обществени поръчки |  |
| 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 | | Добре работещи системи за финансово управление и контрол /СФУК/ с акцент към вътрешните контроли в агенцията | Постоянен | Годишен доклад за СФУК, придружен с въпросник за самооценка от ръководството на АПИ | Председател на УС на АПИ; Директор на дирекция „Вътрешен одит“; Директор на дирекция „АРОК“ | Извършени са 2 бр. съвместни проверки на дирекция „Вътрешен одит“ и дирекция „АРОК“. За резултатите от едната проверка е уведомена АДФИ |  |
| 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 | Осъществено видеонаблюдение при провеждането на 64 бр. процедури по ЗОП в АПИ;  В АГКК се извършва 24-часово видеонаблюдение, пропускателен режим и контрол на достъпа |  |
| 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 АУ35 „Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти“ и за упражняване на контрол върху дейността на лицата за оценяване 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“ | При определяне на отговорните експерти за проверките през 2018 г. и 2019 г. е спазен принципа на ротация. Няма подадени жалби от лицата за оценяване на строителни продукти и от икономически оператори. През първите шест месеца на 2019 г. не са отнемани разрешения |  |
| Недопускане на индивидуална комуникация между заявители – физически лица 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 обработени 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) | Директор на дирекция „ГБД“ в МРРБ | За периода 01.01. – 30.06.2019 г.: Изходящи писма по процедура АУ17 за издаване на предварителни съгласия по реда на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ за строителство в свлачищни райони:  общо 25 бр., в т.ч.:  - 6 бр. предварителни съгласия по реда на чл. 96, ал. 3  - 2 бр. предварителни съгласия по реда на чл. 96, ал. 4  - 17 бр. писма с указания |  |
| 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 (КИГ) 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 са пет комисии за вписване в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности по кадастър. Всички са с участието на представител на КИГ |  |
| 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 | На сайта на ОПРР - <http://www.bgregio.eu> са публикувани:   * - [Актуална информация относно най-често срещаните грешки при възлагане на обществени поръчки](http://bgregio.eu/media/files/Izpalnenie%20na%20dogovori/ZOP/ZOP_sreshtani_greshky_ukazania_benef.pdf)   - [Насоки за определяне на финансови корекции относно финансирани от ЕС разходи за несъответствия с приложимите правила за обществени поръчки.](http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-obshtestveni-porachki.aspx);  - [Информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020](http://www.bgregio.eu/media/files/Izpalnenie%20na%20dogovori/ZORN/05072018-Web%20page%20info%20irregularities.pdf) |  |
| Издаване указания до службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за уеднаквяване практиката по прилагането на нормативната уредба в сферата на кадастъра и геодезията (ЗКИР, 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/ кадрови | | Уеднаквяване дейността на всички СГКК при прилагане на нормативните актове в областта на кадастъра и геодезията | 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, указания и указателни писма до СГКК по отношение уеднаквяване дейността на всички служби при прилагане на нормативните актове в областта на кадастъра и геодезията |  |
| 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 версия 6 от м. Април 2017 и бяха променени контролните листа и беше въведена проверка в системата АРАХНЕ. С версии 9 от м.февруари 2019 и 9.1 от юни 2019 се въведоха нови актуални контролни листове за проверка на законосъобразността на възлагането на обществени поръчки и сключения договор с изпълнител. Въведоха се и контролни листа за проверка на законосъобразност на сключения анекс. |  |
| 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 в съответствие със записаното в НУИОПРР 2014-2020. С Докладна записка ПРР-1143/13.03.2019 г., утвърдена от министър на 14.03.2019 г. е одобрено прилагане на временна мярка за ангажиране на Дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ в процеса по верификация на разходите по бюджетните линии, по които ГД „СППРР“ е бенефициент, поради прекратяване на договора с външен изпълнител. |  |
| Внедряване на Система за управление на борбата с подкупването, разработена по модела на БДС/ISO 37001:2016 | Организационен | | Ефективно и ефикасно управление на информационните активи | 31.12.2019 г. | Внедрена система | Директор на дирекция „ИОСС“;  Веселин Пеев – главен експерт в отдел "Информационно обслужване" | Системата е в процес на разработка към настоящия момент |  |
| 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. | 01.01.2019-31.12.2019 г. | Подадени жалби за незаконосъобразност на конкретно изискване на нормативен акт | Директор на дирекция „ТПН“ в МРРБ;  Началник на отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“ | Разработване на проект на НИД на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на РБ (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.), като с част от приетите изисквания се изменят Вътрешните правила на дирекция ТПН. Изискванията за изключване на групи продукти, които попадат в обхвата на други регламенти (например свързани с екодизайн), за съвместни проверки с Българската служба за акредитация и за включване на продукти за повторна употреба и рециклиране се очаква да минимизират риска от въвеждане на изисквания, които обслужват тесен кръг лица, по отношение на продуктите, тъй като жалбите за незаконосъобразност често са свързани с производители на продукти и изискванията при проектирането и изграждането на строежи, в които продуктите се влагат |  |
| 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 извършваната услуга | Постоянен | Постъпили сигнали по отношение на качеството на предлаганата е-услуга | Директор на специализирано звено Национално тол управление;  Директор на дирекция „АРОК“ | На електронната страница на АПИ бутон Тоll.bg е качена информация за контрола и реда на взаимодействие между институциите и гражданите, така също и ползвателите на услугата |  |
| 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 | 31.12.2019 г. | Изготвена Инструкция | Председател на УС на АПИ;  Директор на специализирано звено Национално тол управление | В процес на интеграция е системата за таксуване на база време и на база изминато разстояние с Агенция „Митници“, МВР, НАП и Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ |  |
| Организиране на работни срещи на СГКК за обсъждане и налагане на добри практики в сферата на административното обслужване | Организационен | | Подобряване работата на СГКК | Постоянен | Брой на постъпили сигнали | Изпълнителен директор на АГКК;  Директор на дирекция “АПФО“ | През отчетния период са проведени три срещи със СГКК за обсъждане и налагане на добри практики в сферата на административното обслужване |  |
| 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 | | Раздел „Антикорупция“ се актуализира постоянно и в него са публикувани разработените актове с антикорупционна насоченост, антикорупционни планове и отчети за тяхното изпълнение, публичен регистър по §2, ал. 3 от ДР на ЗПКОНПИ и чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ и други документи |  |
| 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“ | | Публикувани резултати по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП (2014-2020), между Република България и Република Северна Македония съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България“ през януари 2019 |  |
| 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“ | | Изпълнена  На 20.03.2019 г. на интернет страницата на МРРБ са публикувани „Указания за начина на възлагане на задължения на членовете на екипите на българските бенефициери при изпълнение на проекти по трансграничните, транснационалните и междурегионалните програми за териториално сътрудничество“ |  |
| 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 „Оценка, информация и публичност“ към ГД „СППРР“ | | Изпълнява се текущо |  |
| 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“ | | 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 | | | Сектор „Договаряне“ и отдел „Оценка, информация и публичност“ към ГД „СППРР“ | | Информационен ден на 01.04.2019 г. в гр. София |  |
| 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 „Оценка, информация и публичност“ (ОИП) 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 „ОИП“ към ГД „СППРР“ | | Информация е публикувана на  <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-obshtestveni-porachki.aspx> |  |
| Разработването от АГКК на проекти на нормативни актове да се извършва с участието на представители на браншовите организации, професионалните организации, заинтересованите ведомства и УАСГ | | 01.01.2019-31.12.2019 г. | | | Изпълнителен директор на АГКК;  Директор на дирекция „АПФО“ | | Проектът на ЗИД на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 42 от 2019 г.) е разработен с участието на представители на браншовите и професионалните организации, УАСГ; предоставен е за съгласуване от всички ведомства.  Разработените от АГКК проекти за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра са изпратени за съгласуване с браншовите организации. По проектите са получени бележки и предложения.  Предстои окончателните варианти на проекти на нормативни актове да бъдат изпратени за съгласуване с останалите заинтересувани лица |  |
| Осъществяване на публични информационни кампании за разясняване на дейността на АГКК и услугите, предоставяни от нея | | Постоянен | | | Изпълнителен директор на АГКК;  Началници на СГКК | | Проведена е една среща с НСОРБ, една среща с районните кметове на СО и три срещи с браншовите организации в областта на кадастъра и геодезията.  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 Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК);  Директор на дирекция „Оперативна дейност и контрол“ (ОДК)  Началник отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“ (СОРК) | | 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;  Директор на дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“ (ФАПТО);  Началник отдел „Административно- правно обслужване, координация и отчет“ (АПОКО) | | Мярката се изпълнява постоянно.  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;  Директор на дирекция „ФАПТО“;  Началник отдел „АПОКО“ | | Мярката се изпълнява постоянно.  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 | |
|  | | **Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки:**   1. Светлана Николова Димитрова – главен експерт 2. Латинка Николаева Никовска – главен експерт   **Разработване на антикорупционен план. Отчитане на изпълнението на антикорупционните планове:**   1. Мария Алентинова Христова – главен експерт 2. Ива Владимирова Димитрова – младши експерт   **Прилагане на Закона за обществените поръчки:**   1. Латинка Николаева Никовска – главен експерт   **Мерки срещу изпирането на пари:**   1. Димитър Петров Атанасов – началник на отдел 2. Станислава Дочева Михайлова – главен експерт 3. Стоян Георгиев Канатов – ръководител СТС България-Сърбия 4. Георги Здравков Годинов – главен експерт 5. Боряна Илиева Войчева-Ненкова – началник на отдел 6. Веселина Евгениева Терзийска – главен секретар на МРРБ 7. Пенка Христова Врачева-Пенчева – главен експерт 8. Светлана Николова Димитрова – главен експерт 9. Ирена Николова Радованова – държавен инспектор 10. Мина Николова Рударова – ръководител на Инспектората на МРРБ 11. Николай Дийчев Георгиев – държавен инспектор 12. Мартина Огнянова Тодорова – началник на отдел 13. Мария Каменова Тодорова – началник на отдел 14. Нина Стоянова Симеонова – началник на отдел 15. Валентин Генчев Гетов – директор 16. Иваничка Здравкова Христова – началник на отдел 17. Кристиян Иванов Кирилов – главен вътрешен одитор 18. Цветанка Борисова Илчева – държавен вътрешен одитор 19. Десислава Георгиева Георгиева – директор 20. Иванка Николаева Виденова – директор 21. Любомира Теофилова Гълъбова – финансов контрольор 22. Николай Ламбов Николов – началник на отдел 23. Стефка Тенева Пейчева-Захарян – началник на отдел 24. Димчо Русков Димов – началник на отдел 25. Кристина Атанасова Цалова – директор 26. Вяра Чавдарова Минчева – началник на отдел 27. Светла Николаева Христова – държавен експерт 28. Гергана Рашева Благиева – директор 29. Вержиния Димитрова Милева – началник на отдел 30. Живка Александрова Георгиева – началник на отдел 31. Ирена Георгиева Богданова-Христова – началник на отдел 32. Невена Диянова Иванова – началник на отдел 33. Марияна Панайотова Костадинова – финансов контрольор 34. Мариела Николова Търнева – началник на отдел 35. Татяна Йорданова Червенкова – началник на отдел 36. Лилия Миленова Белчева – главен експерт 37. Соня Манолова Стаменова – младши експерт 38. Теодора Няголова Маркова – главен експерт 39. Силвия Маринова Добрева – началник на отдел 40. Кирил Любомиров Величков – началник на отдел 41. Лилия Иванова Бидова – главен счетоводител 42. Дима Георгиева Лекова – главен експерт 43. Елена Николова Мацова – директор 44. Любка Любенова Сокачева – директор 45. Десислава Григорова Ганева – началник на отдел 46. Мария Владимирова Григорова – началник на отдел 47. Юра Петкова Йорданова-Витанова – директор 48. Филипа Илиева Паскалева – финансов контрольор 49. Лили Петрова Ставрова-Стоилова – началник на отдел 50. Албена Иванова Лалева – главен експерт 51. Боянка Цанкова Георгиева – директор 52. Красимира Валентинова Стоянова-Пейкова – началник на отдел 53. Богиня Илиева Маноилова – началник на отдел 54. Диана Николаева Арнаудова – директор 55. Дорка Димитрова Вучелийска – финансов контрольор 56. Николайй Нанков Нанков – заместник-министър 57. Тамара Александрова Кулева – началник на отдел 58. Антонина Маринова Дончева – началник на отдел 59. Тодор Атанасов Стоянов – директор 60. Даниела Иванова Петрова – началник на отдел 61. Христо Колев Христов – началник на отдел 62. Иван Недков Делчев – ръководител СТС България-Турция   **Борбата с измамите и корупцията:**  Кристиян Иванов Кирилов – главен вътрешен одитор | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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" 109-115  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>.  [mkrasteva@mrrb.government.bg](mailto:mkrasteva@mrrb.government.bg)  [sdilkovski@mrrb.government.bg](mailto:sdilkovski@mrrb.government.bg)  [ideneva@mrrb.government.bg](mailto:ideneva@mrrb.government.bg) | Телефонен номер: 080011918  02/ 9405 439 02/ 9405 383  02/94 05 493  02/94 05 593  02/94 05 543 | 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) | Телефонен номер:  0800 130 10  0700 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](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 |  |
| 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. | | | | |