

Одобрил: (п)  
 Атанас Темелков  
 Председател на  
 Държавна агенция  
 „Електронно управление“

Дата: 17.07.2018

**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2018 година**

**Отчет за изпълнение на мерките (шестмесечен)**

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане 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	Отговорно лице	Изпълнение
1. Промяна на: А) Съществуващите вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки и включване на правила, регламентиращи разделяне на отговорностите по подготовка и провеждане на обществените поръчки;	Промяна на вътрешно ведомствен акт	Намаляване степента на корупционния риск	30.04.2018 г.	Утвърдени нови Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки	висок	Главен секретар, Директор на дирекция „Обществен и поръчки“	Утвърдени са нови вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки – Заповед № ДАЕУ-2908/30.4.2018 г.

Б) Вътрешните правила при сключване, изпълнение и контрол на договори извън приложното поле на Закона за обществените поръчки и включване на правила, регламентиращи разделяне на отговорностите по подготовка и провеждане на обществените поръчки;	Промяна на вътрешно ведомствен акт	Намаляване степента на корупционния риск	30.05.2018 г.	Утвърдени нови Вътрешните правила при сключване, изпълнение и контрол на договори извън приложното поле на Закона за обществените поръчки	среден	Главен секретар, Директор на дирекция „Обществен и поръчки“	Утвърдени са нови вътрешни правила - Заповед № ДАЕУ-2908/30.4.2018 г.
В) Вътрешните правила за сключване, изпълнение и контрол на договори в областта на отбраната и сигурността под стойностните прагове на Закона за обществените поръчки и включване на правила, регламентиращи разделяне на отговорностите по подготовка и провеждане на обществените поръчки;	Промяна на вътрешно ведомствен акт	Намаляване степента на корупционния риск	30.06.2018 г.	Утвърдени нови Вътрешни правила за сключване, изпълнение и контрол на договори в областта на отбраната и сигурността под стойностните прагове на Закона за обществените поръчки	висок	Главен секретар, Директор на дирекция „Обществен и поръчки“	Утвърдени са нови вътрешни правила за сключване, изпълнение и контрол на договори в областта на отбраната и сигурността под стойностните прагове на Закона за обществените поръчки – Заповед № ДАЕУ-2908/30.4.2018 г.

<p>Г) Промяна на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и включване на правила, осигуряващи спазването на чл. 44, ал. 3 от ЗОП за публикуване в профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат. Посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.</p>	<p>Промяна на вътрешно ведомствени актове</p>	<p>Елиминиране риска потенциални участници да имат предимство като външни лица, участвали в подготовката на съответната обществена поръчка чрез прилагане на мерките по чл. 44 от ЗОП.</p>	<p>30.06.2018 г.</p>	<p>Утвърдени нови Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки, ВП при сключване, изпълнение и контрол на договори извън приложното поле на Закона за обществените поръчки и ВП за сключване, изпълнение и контрол на договори в областта на отбраната и сигурността под стойностните прагове на Закона за обществените поръчки.</p>	<p>среден</p>	<p>Главен секретар, Директор на дирекция „Обществен и поръчки“</p>	<p>Утвърдени са нови вътрешни правила - Заповед № ДАЕУ-2908/30.4.2018 г.</p>
--	---	--	----------------------	---	---------------	--	--

<p>2. Промяна на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и включване на правила, свързани с осъществяване на мониторинг при изпълнение на договорите.</p>	<p>Промяна на вътрешно ведомствени актове.</p>	<p>Намаляване степента на корупционния риск.</p>	<p>30.06.2018г.</p>	<p>Утвърдени нови Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки, ВП при сключване, изпълнение и контрол на договори извън приложното поле на Закона за обществените поръчки и ВП за сключване, изпълнение и контрол на договори в областта на отбраната и сигурността под стойностните прагове на Закона за обществените поръчки.</p>	<p>Висок</p>	<p>Главен секретар, Директор на дирекция „Обществен и поръчки“</p>	<p>Утвърдени са нови вътрешни правила - Заповед № ДАЕУ-2908/30.4.2018 г.</p>
---	--	--	---------------------	---	--------------	--	--

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	Отговорно лице	Изпълнение
3. Извършване на проверки за спазване на процедурите по докладване за прояви на корупция, съгласно вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури в ДАЕУ;	Структурните звена в агенцията с идентифициран висок корупционен риск	Превенция на проявите на корупция.	31.12.2018г.	Брой констатирани нарушения по докладване/ предприети коригиращи действия.	среден	Ръководител Инспекторат	Извършена 1 проверка. Предстои актуализиране на вътрешните правила.
4. Извършване на проверки по подадени в Инспектората сигнали, съдържащи данни за корупция от служители на агенцията, в това число нарушения на етичния кодекс, съгласно утвърдените вътрешни правила за дейността на Инспектората на ДАЕУ.	Служители, срещу които е подаден сигналът	Установяване и предотвратяване на неправомерни деяния от страна на служителите на ДАЕУ	31.12.2018г.	Брой предприети действия, включително предложения за налагане на дисциплинарни и наказания при констатирани нарушения.	среден	Ръководител Инспекторат	За първото шестмесечие на 2018г. в инспектората не са постъпвали сигнали, съдържащи данни за корупция срещу служители на агенцията.
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	Отговорно лице	Изпълнение
5. Предоставяне на специфични административни услуги, като електронни административни услуги;	Организационна	Привеждане на корупционния риск от статус нисък в статус-не съществува такъв.	31.12.2018г.	Анализ на удовлетвореността, чрез използване на анонимни анкети за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги.	Нисък	Началник на отдел „Административно обслужване“	Процесът за пълно привеждане на всички услуги, предоставяни от ДАЕУ, като електронни административни услуги е стартиран. От общо 13 административни услуги, предоставяни от агенцията, е необходимо за седем от тях да бъдат разработени: <ul style="list-style-type: none"> <li>•технологична карта;</li> <li>•схема на работния процес;</li> <li>•форма за заявяване на електронната</li> </ul>

							административна услуга.
Мерки с оглед специфичните рискове, идентифицирани от Държавна агенция „Електронно управление“ с насоченост към други административни органи.							
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	Отговорно лице	Изпълнение
6. Разработване и утвърждаване на <u>Правила за предварително съгласуване</u> на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес и приложения към тях;	Всички административни органи	Контрол на разходите на административните органи в областта на електронното управление и ИКТ, намаляване на нерегламентираните разходи и ограничаване на корупционния риск при разходване на публични средства за е-управление.	Постоянна мярка. Етапи: 1. Приложение № 1 (за прогнози и проектобюджети) - в 10 дневен срок от датата на утвърждаване на указанията на МФ за подготовката на бюджетните документи в рамките на бюджетната процедура за	Утвърдени правила	Нисък	Директор на Дирекция „Политики за е-управление“	Правилата за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес, утвърдени от Председателя на ДАЕУ, са

			<p>съответната година;</p> <p>2.Приложение № 2 (за утвърдени бюджети) в 7 дневен срок от датата на утвърждаване на указанията на МФ за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз;</p> <p>3.Приложение № 2 (за тримесечни отчети) - в 7 дневен срок от одобряването им от Информационната система за Управление на държавното</p>				<p>изменени и допълнени на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•16.02.2018 г.</li> <li>•29.05.2018 г.</li> </ul> <p>Същите са публикувани на официалната интернет страница на ДАЕУ на посочените дати. С писмо всички административни органи са уведомени за извършените изменения и допълнения на тези правила. Едновременно с изменението на правилата са допълнени Приложение № 1 и Приложение № 2 към тях. В изпълнение на ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет през 2018</p>
--	--	--	---	--	--	--	--



			<p>съкровище на МФ;</p> <p>4.Приложение № 2 (за годишни отчети) – в 7 дневен срок от получаване на окончателния одитен доклад и одитно становище на Сметната палата</p> <p>5.Приложение № 4 (за промени на утвърдените цели и текущи и капиталови разходи в областта на е-управление и ИКТ) - при възникване на необходимост</p>				<p>г. беше въведено Приложение № 4 към правилата за съгласуване от Председателя на ДАЕУ на промените по утвърдените бюджети за е-управление и ИКТ на административните органи, които попадат в обхвата на приложение № 9 към чл.58 от ЗДБРБ за 2018 г. В изпълнение на Указанията на Министъра на финансите № БЮ-1/12.02.2018 г. в периода от 19.02.2018 до 02.03.2018 г. бяха получени общо 44 броя обобщени Приложения № 1 от органите на централната администрация, които са ПРБ,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>както и Приложение № 1 от всеки един от техните ВРБ. Отделно досега са получени:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•38 броя Приложения № 2 с утвърдените годишни бюджети на АО от централната администрация.</li><li>•20 броя Приложение № 2 за тримесечни отчети за първото тримесечие на 2018 г. на АО от централната администрация.</li><li>•11 броя Приложение № 4, своевременно съгласувани от Председателя на ДАБУ и изпратени с писма до съответните АО.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>7. Разработване съвместно с МФ приложение № 2ж в рамките на бюджетната процедура за контрол на разходите на административните органи за е-управление и ИКТ. Отделяне на разходите от капиталови и издръжка, с цел контрол и лесна проследяемост;</p>	<p>Всички първостепенни разпоредители с бюджет, административни органи по смисъла на ЗЕУ, с изключение на кметовете на общини</p>	<p>Промяна на модела на планиране и отчитане на разходите за е-управление и ИКТ. Ограничаване на нерегламентираното разходване на публични средства за е-управление и ИКТ, намаляване на корупционния риск.</p>	<p>Бюджетна процедура на МФ – предварително одобряване на предвидените разходи от Председателя на ДАЕУ преди представяне на бюджетните прогнози в МФ. Етапи: 1. изготвяне на бюджетни прогнози от ПРБ – февруари 2018 г. 2. актуализация на бюджетни прогнози от ПРБ – септември 2018 г.</p>	<p>Брой неодобри тригодишни прогнози за бюджетите за е-управление на административните органи</p>	<p>Нисък</p>	<p>От страна на ДАЕУ – Директор на дирекция „Политики за е-управление“</p>	<p>През м. март, във връзка с подготовката и предоставянето на тригодишните бюджетни прогнози за 2019-2021 г. на ПРБ-АО от централната администрация, ДАЕУ провери и съгласува 39 броя Приложение № 2ж към Указанията на Министъра на финансите и изготви становище към 5 АО които не подлежат на съгласувателна процедура.</p>
---	---	---	--	---	--------------	--	---

8. Публикуване на интернет страницата на ДАЕУ на получените Приложения № 1 и приложение № 2ж, с цел публичност и прозрачност на одобрените средства и стимулиране на мониторинг от страна на гражданите при разходването им;	Всички първостепенни разпоредители с бюджет, административни органи по смисъла на ЗЕУ, с изключение на кметовете на общини	Публичност и прозрачност на одобрените разходи на административните органи за е-управление и ИКТ, граждански контрол при разходването им.	До 30 работни дни от датата на приключване на процедурата в ДАЕУ	Не е приложимо. Гражданите подават сигнали до компетентните органи. ДАЕУ не разполага с данни за получените сигнали, във връзка с публикуваната информация и за резултатите от тях.	Нисък	От страна на ДАЕУ – Директор на дирекция „Политики за е-управление“	На 23.03.2018 г. бяха публикувани 44 броя Приложение № 2ж към Указанията на Министъра на финансите по бюджетна процедура № БЮ-1/12.02.2018 г., съгласувани от Председателя на ДАЕУ, както и придружаващите ги 44 броя Приложение № 1 на официалната интернет страница на ДАЕУ.
9. Извършване на проверки от служители на ДАЕУ с цел последващ контрол на предвидените и одобрени разходи за конкретни проекти и дейности в администрациите.	Процесът на последващ контрол на одобрените и изразходени публични средства за е-управление и ИКТ.	Намаляване на корупционния риск при осъществяване на контрол на място в дадена администрация, чрез ротационния принцип на	31.12.2018г.	Брой дадени препоръки	Нисък	Директор на дирекция „Политики за е-управление“, Директор на дирекция „Информационни системи и оперативна	Изпълнява се

Контролиращите се определят на ротационен принцип и са представители на различни дирекции в ДАЕУ. Проверките са внезапни и неперидични.		избор на служители, които да осъществяват контрол; непредвидимост на проверките, поради липсата на регулярност при осъществяването им.				съвместимост „Директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“	
Мерки за публичност							
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице			Изпълнение		
10. Публикуване на антикорупционния план на ДАЕУ на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“;	В 7-дневен срок след утвърждаването му от Председателя на ДАЕУ	Ръководител Инспекторат			Планът е публикуван на официалната интернет страница на агенцията – раздел „Антикорупция“		
11. Публикуване на 6-месечния и годишния отчет за изпълнението на антикорупционния план;	В 7-дневен срок след одобряването им от Председателя на ДАЕУ	Ръководител Инспекторат			След одобрение шестмесечния отчет за изпълнение на антикорупционния план ще бъде публикуван на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“		

12. Публикуване на данни за броя на постъпилите в агенцията сигнали за корупция и предприети действия на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“.	30.07.2018г. (за първото полугодие на 2018 година),	Държавен инспектор в Инспекторат	За първото полугодие на 2018г. не са постъпили сигнали за корупция.
Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения:	Изпълнение: брой на обучените по всяка тема служители с длъжността им	
8 броя проведени обучения от ИПА през първото полугодие на 2018г., както следва:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Етика и противодействие на корупционния риск“</li> <li>2. „Превенция на корупцията в държавната администрация“</li> <li>3. „Противодействие на корупцията в държавната администрация“</li> </ol>	През първото полугодие на 2018г., в обученията по всяка една от посочените теми, са взели участие 29 служители, от които 11 служители на ръководни и 18 служители на експертни длъжности от всички дирекции на агенцията. Броят на обученията и участниците в тях са включени в годишния план за обучение на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 проведено обучение</li> <li>- 4 проведени обучения</li> <li>-</li> </ul>	<p>„Етика и противодействие на корупционния риск“;</p> <p>„Превенция на корупцията в държавната администрация“</p>	<p>10 обучени служители, в това число:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Трима на ръководни длъжности;</li> <li>- Седем – на експертни длъжности</li> </ul> <p>8 обучени служители, в това число:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Един на ръководна длъжност;</li> <li>- Седем – на експертни длъжности;</li> </ul>	

<p>- 3 проведени обучения</p>	<p>„Противодействие на корупцията в държавната администрация“</p>	<p>11 обучени служители, в това число:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Седем на ръководни длъжности;</li><li>- Четирима – на експертни длъжности.</li></ul>
-------------------------------	---	---