

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

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

Дата: 06.02.2019г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН							
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2019 година							
Красимир Симонски – Заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“ - лице, отговорно за координацията на антикорупционните мерки, (съгласно Заповед № ДАЕУ-1072/19.02.2018г. на председателя на агенцията)							
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	Причини при неизпълнение
1. Надграждане на знанията на служителите, ангажирани с подготовката и провеждането на обществените поръчки в ДАЕУ, чрез провеждане на вътрешни обучения.	Кадрови	Повишаване на професионалната компетентност	31.12.2019г.	Брой обучени служители	Директор на дирекция „Обществени поръчки“		

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	Причини при неизпълнение
2. Извършване на проверки по подадени сигнали, съдържащи данни за корупция от служители на агенцията, в това число нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в ДАЕУ.	Организационен	Установяване и предотвратяване на неправомерни деяния от страна на служителите на ДАЕУ	31.12.2019г.	Брой предприети действия, включително предложения за налагане на дисциплинарни наказания при констатирани нарушения.	Ръководител Инспекторат		
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими							
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

	<b>в нормативната уредба</b>						
За услугите, предоставяни от Държавна агенция „Електронно управление“ е предвидена възможност за електронно получаване и изпращане на услугата, освен чрез официалния адрес на електронната поща на агенцията, така и чрез услугата „електронна препоръчана поща“ (Система за сигурно електронно връчване).							
<b>Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии</b>							
<b>Описание на мярката</b>	<b>Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба</b>	<b>Крайна цел на мярката</b>	<b>Срок за изпълнение и етапи</b>	<b>Индикатор</b>	<b>Отговорно лице</b>	<b>Изпълнение/ неизпълнение</b>	<b>Причини при неизпълнение</b>

В агенцията не се провеждат състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии.							
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за 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	Причини при неизпълнение
Не са установени празноти в закони и противоречия при прилагането на законите/нормативните разпоредби.							
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства. 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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

<p>3. Проверка и контрол по чл. 7в, т. 11 и чл. 58а от ЗЕУ за удостоверяване на съответствието и утвърждаване на проектни предложения, респ. технически спецификации.</p>	<p>Изменение и допълнение на Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Изготвяне на препоръки, становища, насоки и кореспонденция със задължителен характер.</p>	<p>Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Утвърдени проектни предложения за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите и успешното им изпълнение в съответствие с националните стратегически документи.</p>	<p>31.12.2019г.</p>	<p>- Брой извършени проверки на проектни предложения и дейности; - Брой извършени проверки на технически задания.</p>	<p>Директор на Дирекция ПУДПЕУ</p>		
---	--	---	---------------------	---	------------------------------------	--	--

4. Постигане на заложените цели с оглед изпълнението на проекти.	Изменения и допълнения на вътрешни за агенцията правила и процедури.	Изпълнение на проекти, по които държавната агенция е бенефициент.	31.12.2019г.	Брой издадени индивидуални административни актове за утвърждаване на нови правила, процедури и техни изменения.	Директор на Дирекция ПУДПЕУ		
5. Управление, участие и координация в реализирането на проекти, свързани със секторни стратегии за електронно управление.	Изготвяне на проектни документи и кореспонденция с императивен характер.	Реализиране и изпълнение на секторни стратегии.	31.12.2019г.	Брой верифицирани от Управляващия орган технически и финансови отчети.	Директор на Дирекция ПУДПЕУ		
6. Разработване и утвърждаване на Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките	Всички административни органи	Контрол на разходите на административните органи в областта на електронното управление и ИКТ, намаляване на нерегламентирани те разходи и ограничаване на корупционния риск при	Постоянна мярка. Етапи: 1. Приложение № 1 (за прогнози и проектобюджети) - в 10 дневен срок от датата на утвърждаване на указанията на МФ за подготовката	Утвърдени правила	Директор на Дирекция „Политики за е-управление“		

<p>на бюджетния процес и приложения към тях;</p>		<p>разходване на публични средства за е-управление.</p>	<p>на бюджетните документи в рамките на бюджетната процедура за съответната година;  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;  3.Приложение № 2 (за тримесечни отчети) - в 7 дневен срок от одобряването им от</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>Информационната система за Управление на държавното 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 текущи и капиталови разходи в областта на е-управление и ИКТ) - при</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



			възникване на необходимост				
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;	Всички първостепенни разпоредители с бюджет, административни органи по смисъла на ЗЕУ, с изключение на кметовете на общини.	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.	Бюджетна процедура на МФ – предварително одобряване на предвидените разходи от Председателя на ДАБУ преди представяне на бюджетните прогнози в МФ. Етапи: 1.изготвяне на бюджетни прогнози от ПРБ – февруари 2019 г. 2.актуализация на бюджетни прогнози от ПРБ – септември 2019 г.	Брой неodobрени тригодишни прогнози за бюджетите за е-управление на административните органи.	От страна на ДАБУ – Директор на дирекция „Политики за е-управление“		

<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;</p>	<p>Всички първостепенни разпоредители с бюджет, административни органи по смисъла на ЗЕУ, с изключение на кметовете на общини.</p>	<p>Публичност и прозрачност на одобрените разходи на административните органи за е-управление и ИКТ, граждански контрол при разходването им.</p>	<p>До 30 работни дни от датата на приключване на процедурата в ДАЕУ</p>	<p>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.</p>	<p>От страна на ДАЕУ – Директор на дирекция „Политики за е-управление“</p>		
<p>9. Извършване на проверки от служители на ДАЕУ с цел последващ контрол на предвидените и одобрени разходи за конкретни проекти и дейности в администрациите. Контролиращите се определят на ротационен принцип и са представители на различни дирекции в ДАЕУ. Проверките са</p>	<p>Процесът на последващ контрол на одобрените и изразходени публични средства за е-управление и ИКТ.</p>	<p>Намаляване на корупционния риск при осъществяване на контрол на място в дадена администрация чрез ротационния принцип на избор на служители, които да осъществяват контрол; непредвидимост на проверките, поради липсата на</p>	<p>31.12.2019г.</p>	<p>Брой дадени препоръки</p>	<p>Директор на дирекция „Политики за е-управление“ (водещ)</p>		

внезапни и неперидични.		регулярност при осъществяването им.					
<b>Мерки за публичност</b>							
<b>Описание на мярката</b>	<b>Срок за изпълнение и етапи</b>	<b>Отговорно лице</b>			<b>Причини за неизпълнение</b>		
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					
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					
12. Публикуване на данни за броя на постъпилите в агенцията сигнали за корупция и предприети действия на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“.	31.07.2019г. (за първото полугодие на 2019 година),  31.01.2020г. (за второто полугодие и цялата 2019 година)	Държавен инспектор в Инспекторат					

Обучения		
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
Броят на проведените обучения и броя на служителите на ДАЕУ, преминали обучение ще бъде отчетен в 6-месечния и годишния отчет, съгласно чл. 6, ал. 5 от Насоките за съставяне на антикорупционните планове, тяхното съдържание и одобряването им, приети от Националния съвет по антикорупционни политики (02.02.2018г.).	През 2019г. ще бъдат проведени обучения с антикорупционна насоченост на служители на ръководни и експертни длъжности по теми от каталога на ИПА.	Придобиване на сертификати за успешно преминалите обучения служители/ Брой служители придобили сертификати спрямо общия брой на служителите преминали обучение.
	В рамките на 2019г. ще бъде проведено вътрешно обучение на служителите, ангажирани с подготовката и провеждането на обществените поръчки в ДАЕУ по следните теми: 1. Обобщаване и коментар на всички промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, в сила от 01.03.2019 г.;	Повишаване знанията на всички служители, отговорни за различните етапи от подготовката и провеждането на обществените поръчки в Агенцията. Определяне на законосъобразни критерии за подбор. Изготвяне на законосъобразни методики за оценка на офертите по обявяваните от Агенцията обществени поръчки.

	<p>2. Обсъждане на въпросите, касаещи изготвянето на методиката за оценка на офертите и определянето на критериите за подбор на участниците“;</p> <p>3. Въвеждане на електронното възлагане на обществени поръчки.</p>			
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
Гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6	inspectorate@e-gov.bg	02/ 949 2165, 02/ 949 2364	Пощенската кутия в административната сграда на агенцията на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, партер във фойето до деловодството на ДАЕУ	<p>- В Инспектората на агенцията;</p> <p>- Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на агенцията – до ръководителя на Инспектората.</p> <p>- Предвидено е подадените сигнали да се завеждат в специален</p>

				регистър на сигналите за корупция и конфликт на интереси.
<b>Мерки за защита на лицата, подали сигнали</b>				
<b>Същност на мерките</b>	<p>В ДАБУ са утвърдени Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, които са публикувани на официалната интернет страница на агенцията (раздел „Антикорупция“). В правилата е разработен механизъм, осигуряващ контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределението, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали и е насочена към неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал; неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала; неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала; неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, касаещи други лица, различни от подателя; опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържанието се в тях информация, констатации и предложения. Правилата са утвърдени във връзка с прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.</p>			