

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

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

Дата: 17.07.2019г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2019 година							
Отчет за изпълнение на мерките (шестмесечен)							
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“	През м. март 2019г. по предложение на директора на дирекция „Обществени поръчки“ е проведено вътрешно обучение на 108 служители на агенцията, ангажирани с	

						процеса на подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки в ДАЕУ.	
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	За шестмесечния период не са постъпвали такива сигнали.	
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	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

	нормативната уредба						
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.	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.	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.	31.12.2019г.	- Брой извършени проверки на проектни предложения и дейности; - Брой извършени проверки на технически задания.	Директор на Дирекция ПУДПЕУ	Извършени проверки на проектни предложения и дейности – 15 броя; Извършени проверки на технически задания – 48 броя.	

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	На този етап няма необходимост от утвърждаване на нови правила и процедури.	
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	За първото шестмесечие на 2019г. няма верифицирани отчети. Не са представяни отчети пред УО.	
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 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 нерегламентирани те разходи и ограничаване на корупционния риск при разходване на публични	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	Утвърдени правила.	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, бяха	

		средства за е-управление.	рамките на бюджетната процедура за съответната година; 2.Приложени е № 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.Приложени е № 2 (за тримесечни отчети) - в 7 дневен срок от одобряването им от Информационната система за Управление на държавното			изменени и допълнени на: <ul style="list-style-type: none"> • 06.02.2019 г. • 11.04.2019 г. Същите бяха публикувани на официалната интернет страница на ДАБУ на посочените дати. С писмо всички административни органи бяха уведомени за извършените изменения и допълнения на тези правила. Едновременно с изменението на правилата бяха допълнени Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 4 към тях. В изпълнение на Указанията на Министъра на финансите № БЮ-1/08.02.2019 г. в периода от 18.02.2019г. до 01.03.2019 г. бяха получени общо 43	
--	--	---------------------------	---	--	--	--	--

			<p>съкровище на МФ;</p> <p>4.Приложения № 2 (за годишни отчети) – в 7 дневен срок от получаване на окончателния одитен доклад и одитно становище на Сметната палата</p> <p>5.Приложения № 4 (за промени на утвърдените цели и текущи и капиталови разходи в областта на е-управление и ИКТ) - при възникване на необходимост</p>			<p>броя обобщени Приложения № 1 от органите на централната администрация, които са ПРБ, както и Приложение № 1 от всеки един от техните ВРБ.</p> <p>Досега са получени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 броя Приложения № 2 с утвърдените годишни бюджети на АО от централната администрация. • 24 броя Приложение № 2 за тримесечни отчети за първото тримесечие на 2019 г. на АО от централната администрация. • 13 броя Приложение № 4, своевременно съгласувани от Председателя на ДАЕУ и изпратени с писма до съответните АО. 	
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>7. Разработване съвместно с МФ на 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 2019 г. 2.актуализация на бюджетни прогнози от ПРБ – септември 2019 г.</p>	<p>Брой неодобри тригодишни прогнози за бюджетите за е-управление на административните органи.</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 2020-2022 г. на ПРБ-АО от централната администрация, ДАЕУ провери и съгласува 38 броя Приложение № 2ж към Указанията на Министъра на финансите и изготви становище на 5 броя АО.</p>	
<p>8. Публикуване на интернет страницата на ДАЕУ на получените Приложения № 1 и приложение № 2ж, с цел публичност и прозрачност на</p>	<p>Всички първостепенни разпоредители с бюджет, административни органи по смисъла на ЗЕУ, с</p>	<p>Публичност и прозрачност на одобрените разходи на административните органи за е-управление и</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</p>	<p>От страна на ДАЕУ – Директор на дирекция „Политики за е-управление“</p>	<p>43 броя Приложение № 2ж към Указанията на Министъра на финансите № БЮ-1/08.02.2019 г., съгласувани от</p>	

одобрените средства и стимулиране на мониторинг от страна на гражданите при разходването им;	изключение на кметовете на общини.	ИКТ, граждански контрол при разходването им.		не разполага с данни за получените сигнали, във връзка с публикуваната информация и за резултатите от тях.		Председателя на ДАЕУ и 43 броя Приложение № 1 бяха публикувани на официалната интернет страница на агенцията.	
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 внезапни и неперидични.	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 избор на служители, които да осъществяват контрол; непредвидимост на проверките, поради липсата на регулярност при осъществяването им.	31.12.2019г.	Брой дадени препоръки	Директор на дирекция „Политики за е-управление“ (водещ)	Изпълнява се.	
Мерки за публичност							
10. Публикуване на антикорупционния план на ДАЕУ на официалната интернет	В 7-дневен срок след утвърждаването му от Председателя на ДАЕУ	Ръководител Инспекторат			След утвърждаването му от Председателя на ДАЕУ, антикорупционният план е публикуван на официалната интернет страница на агенцията в раздел „Антикорупция“.		

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 одобряването му, 6-месечния отчет ще бъде публикуван на интернет страница на агенцията в 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“.	31.07.2019г. (за първото полугодие на 2019 година), 31.01.2020г. (за второто полугодие и цялата 2019 година)	Държавен инспектор в Инспекторат	За първото полугодие на 2019г. няма постъпили сигнали за корупция. Тази информация ще бъде публикувана с одобрения отчет в раздел „Антикорупция“.
Проведени обучения	За шестмесечния период трима служители на агенцията са преминали две обучения на теми: „Разработване на антикорупционен план. Отчитане на изпълнението на антикорупционните планове“; „Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Ред за подаване до 15.05.2019г. на годишната декларация за имущество и интереси“. Предстоят обучения на още двадесет служители на тема „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“.		