

Одобрил:

12.7.2021 г.

✕

Signed by: Krasimir Yordanov Simonski

Красимир Симонски
Председател на
Държавна агенция
„Електронно управление“

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ - ШЕСТМЕСЕЧЕН

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

Конкретно идентифициран корупционен риск	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
Риск от прояви на корупционни практики при организиране и възлагане на обществени поръчки в агенцията.	Осъществяване на вътрешен контрол за спазване на утвърдените Вътрешни правила за управление на цикъла на	Организационен	Да не се допускат възможности за влияние, злоупотреби и корупционно поведение.	31.12.2021г	Доклади с резултати от извършени проверки от вътрешни и външни контролни органи.	Ръководител Инспекторат Главен секретар Звено за вътрешен одит	Към 30.06.2021г. се извършват проверки от Инспектората и от Звеното за вътрешен одит за спазване на	Няма

	обществените поръчки в Държавна агенция „Електронно управление“.						утвърдените Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Държавна агенция „Електронно управление“. Предстои изготвяне на доклади през м. юли и м. август 2021 г.	
Риск от прояви на корупционни практики при организиране и възлагане на обществени поръчки в агенцията.	Определяне на служителите от дирекцията, които ще участват в изпълнение на ОП и разпределянето им в три групи, в зависимост от експертизата им: - за оптични кабелни линии; -за активно комуникационно оборудване;	Организационен	Случаен подбор и прозрачност при избора на участващите в комисии за избор на изпълнител и на отговорниците по договори.	31.12.2021г	Наличие на вътрешно ведомствен акт, с който да се индивидуализират лицата и да се регламентира реда и начина на избор за участие в изпълнението на обществени поръчки.	Директор на дирекция „Единен системен оператор“	През месец февруари е одобрена Вътрешна процедура за определяне на участниците в комисии за обществени поръчки и съпровождане на договори в дирекция „Единен системен	Няма

	<p>- за информационно оборудване/ софтуер. В зависимост от предмета на поръчката, за служителите от съответната компетентна група се извършва публичен случаен жребий (от директора на дирекцията с участието на началниците на отдели) за определяне на представител/и на дирекцията в ОП в комисиите, както и за служител, който ще е отговорник по съответния договор.</p>						<p>оператор“ за 2021 г. Същата е актуализирана през месец юни 2021 г.</p>	
--	---	--	--	--	--	--	---	--

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

Конкретно идентифициран корупционен риск	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
Риск от прояви на корупционни практики при извършване на проверки по спазване на ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ.	Извършване на ротация на служителите с контролни функции при планиране и извършване на планови и извънпланови проверки по ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ.	Организационен	Прозрачност при определяне на екипите за осъществяване на контрол. Упражняване на контрол върху дейността на служителите, осъществяващи контрол.	31.12.2021г	Увеличаване на степента на разкриваемост на нарушенията в хода на контрола и гарантиране на законосъобразно и правилно реализиране на контролната дейност.	Главен директор и Зам.-главен директор на ГД КАНДЕ	Изпълнението на мярката се гарантира, чрез изготвяне, съгласуване и издаване на заповед за всяка проверка, в съответствие с Вътрешни правила на ДАЕУ за осъществяване на контрол по спазване изискванията на ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ.	

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

Конкретно идентифициран корупционен риск	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>Риск от административни пропуски при извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на проекти и технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи с мерките за мрежова и информационна сигурност, определени с</p>	<p>Актуализиране на правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на проекти и технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи с мерките за мрежова и информационна</p>	<p>Промяна на вътрешноведомствен акт на ДАЕУ</p>	<p>Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на проекти и технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи.</p>	<p>31.12.2021г</p>	<p>Публикувани на сайта на ДАЕУ актуализирани правила.</p>	<p>Директори на дирекции „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“ и „Мрежова и информационна сигурност“</p>	<p>Правилата за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствие на проекти и технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни и комуникационни</p>	<p>Няма</p>

Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.	сигурност, определени с Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.						ни системи са публикувани на сайта на агенцията (Бюджетен и проектен контрол)	
Риск от забавяне или възникване на проблеми при 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.	Актуализиране на задължителни разпореждания 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.	Промяна на вътрешноевропейски акт на ДАЕУ	Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на задължителни разпореждания 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	31.12.2021г	Задължителни разпореждания, публикувани на сайта на ДАЕУ.	Директор на дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“	Задължителните разпореждания 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 са	Няма

			бюджетния процес.				актуализиран и със заповед № ДАЕУ-8918/01.06.2021 г. на Председателя на ДАЕУ. Същите са публикувани на сайта на агенцията (Бюджетен и проектен контрол, Бюджетен контрол)	
Риск от зависимост от конкретен доставчик на технологии или лицензи.	Неналагане на ИТ решения на граждани, бизнес и администрация, които са диспропорционални или технологично обвързващи.	Организационен	Прилагане на технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, работоспособност и отказоустойчи	31.12.2021г	Приложени решения, позволяващи използване и преизползване без придобиване на лицензи или други технологично обвързващи средства.	Директор на дирекция „Единен системен интегратор“, Директор на дирекция „Единен системен оператор“	Мярката се изпълнява като: Всички технически спецификации и за информационни системи минават на предварителен контрол от ДАЕУ за съответствие по реда на чл.	Няма

			<p>вост на информацион ните системи в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление.</p>				<p>586 от ЗЕУ включително т.3 от чл. 58а „да се реализират технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискримина ционно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособ ност и отказоустойч ивост на информацион ната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление“.</p>
<p>Мерки за публичност</p>							

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение
Риск от корупционно поведение на служителите при изпълнение на служебните им задължения.	Публикуване на данни за броя на постъпилите в агенцията сигнали за корупция и предприети действия на официалната страница на агенцията, раздел „Антикорупция“	31.07.2021 г. (за първото полугодие на 2021 г.), 31.01.2022 г. (за второто полугодие на 2021 г.)	Държавен/Главен инспектор в Инспекторат	За изтеклия шестмесечен период на 2021 година в агенцията не са постъпвали сигнали за корупция. Тази информация ще бъде публикувана на официалната интернет страница на агенцията – раздел „Антикорупция“, след одобрение на отчета, с което ще бъде реализиран първия етап от изпълнение на мярката.
Обучения				
Планирани обучения с антикорупционна насоченост	В утвърдения Годишен план за обучения на служителите от Държавна агенция „Електронно управление“ за 2021 г. е включено обучение на тема „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“, което се организира и провежда от Института по публична администрация (ИПА). Обученията по тази тема ще бъдат проведени през м. юли 2021 г., като участие в тях ще вземат 16 служители на агенцията, в това число двама служители на ръководна длъжност.			