

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

Дата: 22.01.2019г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ - 2018 година

Корупционен риск – управление, разпоредване 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 подготовката и	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“	Мярката е изпълнена. Утвърдени са нови вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки – Заповед № ДАЕУ-2908/30.4.2018 г.

<p>провеждане на обществените поръчки;</p>							
<p>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;</p>	<p>Промяна на вътрешно ведомствен акт</p>	<p>Намаляване степента на корупционния риск</p>	<p>30.05.2018 г.</p>	<p>Утвърдени нови Вътрешните правила при сключване, изпълнение и контрол на договори извън приложното поле 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 № ДАБУ-2908/30.4.2018 г.</p>
<p>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</p>	<p>Промяна на вътрешно ведомствен акт</p>	<p>Намаляване степента на корупционния риск</p>	<p>30.06.2018 г.</p>	<p>Утвърдени нови Вътрешни правила за сключване, изпълнение и контрол на договори в областта на отбраната и сигурността под стойностните прагове на Закона за</p>	<p>висок</p>	<p>Главен секретар, Директор на дирекция „Обществен и поръчки“</p>	<p>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 № ДАБУ-2908/30.4.2018 г.</p>

<p>провеждане на обществените поръчки;</p>				<p>обществените поръчки</p>		
<p>Г) Промяна на вътрешните правила за възлагане на обществените 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</p>	<p>Главен секретар, Директор на дирекция „Обществен и поръчки“</p>	<p>Утвърдени са нови вътрешни правила - Заповед № ДАБУ-2908/30.4.2018 г.</p>

				стойностните прагове на Закона за обществените поръчки.			
<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</p>	<p>Висок</p>	<p>Главен секретар, Директор на дирекция „Обществен и поръчки“</p>	<p>Мярката е изпълнена. Утвърдени са нови вътрешни правила - Заповед № ДАБУ-2908/30.4.2018 г.</p>

				стойностните прагове на Закона за обществените 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	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 констатиран нарушения по докладване/ предприети коригиращи действия.	среден	Ръководител Инспекторат	Извършена 1 проверка. Утвърдени са нови вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция - Заповед № ДАЕУ - 6115/03.08.2018 г.
4. Извършване на проверки по подадени в Инспектората сигнали, съдържачи данни за корупция от служители на агенцията, в това число нарушения на етичния кодекс, съгласно утвърдените	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 наказания при	среден	Ръководител Инспекторат	През 2018г. в инспектората не са постъпвали сигнали, съдържачи данни за корупция срещу служители на агенцията.

вътрешни правила за дейността на Инспектората на ДАЕУ.				констатирани нарушения.			
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, които са изключително публични, предоставяне на публични услуги, които са изключително публични, 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“	Мярката е изпълнена. Трите специфични услуги на агенцията се предоставят като електронни административни услуги. За услугите, предоставяни от ДАЕУ 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).
Мерки с оглед специфичните рискове, идентифицирани от дирекцията, в областта на управлението 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 Правилата за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и	Всички административни органи	Контрол на разходите на административните органи в областта на електронното управление и ИКТ, намаляване на нерегламентираните разходи и ограничаване на	Постоянна мярка. Етапи: 1. Приложение № 1 (за прогнози и проектобюджети) - в 10 дневен срок от датата на утвърждаване на указанията	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			

<p>комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес и приложения към тях;</p>		<p>корупционния риск при разходване на публични средства за е-управление.</p>	<p>на МФ за подготовката 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</p>			<p>комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес, утвърдени от Председателя на ДАЕУ, бяха изменени и допълнени на: •16.02.2018г. •29.05.2018 г. 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 бяха допълнени Приложение № 1</p>
--	--	---	---	--	--	--

			<p>одобряването им от Информацион ната система за Управление на държавното съкровище на МФ; 4.Приложение № 2 (за годишни отчети) – в 7 дневен срок от получаване на окончателния одитен доклад и одитно становище на Сметната палата 5.Приложение № 4 (за промени на утвърдените цели и текущи и капиталови разходи в областта на</p>			<p>и Приложение № 2 към тях. В изпълнение на ПМС № 332/22.12.2017г. за изпълнението на държавния бюджет, през 2018г.е въведено Приложение № 4 към правилата за съгласуване от Председателя на ДАБУ на промените по утвърдените бюджети за е- управление и ИКТ на административни те 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</p>
--	--	--	---	--	--	---

			<p>е-управление и ИКТ) - при възникване на необходимост</p>			<p>02.03.2018 г. са получени общо 44 броя обобщени Приложения № 1 от органите на централната администрация, които са ПРБ, както и Приложение № 1 от всеки един от техните ВРБ. В изпълнение на Указанията на Министъра на финансите № БЮ- 4/23.08.2018 г. в периода от 30.08.2018 г. до 14.09.2018 г. са получени общо 44 броя обобщени Приложения № 1 от органите на централната администрация, които са ПРБ, както и Приложение № 1 от всеки един от техните ВРБ.</p>
--	--	--	---	--	--	---

							<p>През 2018 г. са получени:</p> <ul style="list-style-type: none"> •38 броя Приложения № 2 с утвърдените годишни бюджети на АО от централната администрация. •25 броя Приложение № 2 за тримесечни отчети за първото тримесечие на 2018 г. на АО от централната администрация. •30 броя Приложение № 2 за тримесечни отчети за второто тримесечие на 2018 г. на АО от централната администрация. •25 броя Приложение № 2 за тримесечни отчети за третото тримесечие на 2018 г. на АО от
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>7. Разработване съвместно с МФ приложението № 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>Всячки 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 –</p>	<p>Брой неodobрени 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>централната администрация. •61 броя Приложение № 4, своевременно съгласувани от Председателя на ДАЕУ и изпратени с писма до съответните АО.</p>
						<p>През м. март 2018г., 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 Приложения № 2ж към Указанията на Министъра на финансите и изготви становище на 5 броя АО.</p>	

			<p>февруари 2018 г. 2. актуализация на бюджетни прогнози от ПРБ – септември 2018 г.</p>			<p>През м. септември 2018 г., във връзка с подготовката и представянето на проектобюджети на ПРБ за 2019 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2020-2021 г., ДАЕУ провери и съгласува 39 броя Приложения № 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 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</p>	<p>Нисък</p>	<p>От страна на ДАЕУ – Директор на дирекция „Политики за е-управление“</p>	<p>На 23.03.2018 г. 44 броя Приложение № 2ж към Указанията на Министъра на финансите № БЮ-1/12.02.2018 г., съгласувани от Председателя на ДАЕУ и 44 броя Приложения № 1</p>

				информация и за резултатите от тях.		са публикувани на официалната интернет страница на ДАБУ. По БЮ-4/23.08.2018 г., 44 броя Приложение № 2ж към Указанията на Министъра на финансите със съгласувателните писма от Председателя на ДАБУ и 44 броя Приложение № 1 са публикувани на интернет страницата на ДАБУ.
9. Извършване на проверки от служители на ДАБУ с цел последващ контрол на предвидените и одобрени разходи за конкретни проекти и дейности в администрациите. Контролните се определят на	Процесът на последващ контрол на одобрените и изразходени 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	31.12.2018г.	Брой дадени препоръки	Нисък	През 2018г. бяха извършени проверки за състоянието и експлоатацията на информационните ресурси в: - Министерство на вътрешните работи, на информационните

<p>ротационен принцип и са представители на различни дирекции в ДАБУ. Проверките са внезапни и неперриодични.</p>		<p>служители, които да осъществяват контрол; непредвидимост на проверките, поради липсата на регулярност при осъществяването им.</p>			<p>съвместимост “, Директор на дирекция „Мрежова и информатион на сигурност“</p>	<p>ресурси, свързани с Регистъра на моторните превозни средства; - Министерство на правосъдието, свързани с автоматизирана информатионна система Бюра съдимост и Централен регистър на особените залози; -Министерство на регионалното развитие и благоустройство, свързани с Национална база данни „Население“, Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние, регистър на единните граждански</p>
---	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

номера, национален класификатор на постоянните и настоящите адресите;
- Министерство на външните работи, свързани с Националната визова информационна система;
- Агенцията по обществени поръчки, свързани с Централизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;
- Национална здравноосигурителна каса, свързани с всички регистри;
- Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързани с

										- Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие“, свързани с всички регистри.
Мерки за публичност										
Описание на мярката		Срок за изпълнение и етапи		Отговорно лице		Изпълнение				
10. Публикуване на антикорупционния план на ДАБУ на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“;		В 7-дневен срок след утвърждаването му от Председателя на ДАБУ		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 ДАБУ		Ръководител Инспекторат		Шестмесечният отчет за изпълнение на антикорупционния план е публикуван на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“.		Годишният отчет ще бъде публикуван след одобрение в предвидения срок.		
12. Публикуване на данни за броя на постъпилите в агенцията сигнали за корупция и предприети действия на		30.07.2018г. (за първото полугодие на 2018 година),		Държавен инспектор в Инспекторат		През 2018г. не са постъпили сигнали за корупция. Информацията е публикувана на интернет страницата на агенцията.				

официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“.			
Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения:	Изпълнение:	Брой на обучените по всяка тема служители с длъжността им
През 2018г. са проведени 10 броя обучения с антикорупционна насоченост.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Етика и противодействие на корупционния риск“ 2. „Превенция на корупцията в държавната администрация“ 3. „Противодействие на корупцията в държавната администрация“ 	В обучението по всяка една от посочените теми са взели участие 30 служители на агенцията, от които 11 - на ръководни и 19 служители на експертни длъжности.	