

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил:

(подпис)

Дата: 29.01.2021г.

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

Красимир Симонски – Заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“ – лице, отговорно за координацията на антикорупционните мерки, (съгласно Заповед № ДАБУ-1072/19.02.2018 г. на председателя на агенцията)

Корупционен риск – управление, разпореждане или разкождане 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 обществените поръчки в Държавна агенция	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		

	„Електронно управление“.							
Риск от прояви на корупционни практики при организиране и възлагане на обществени поръчки в агенцията.	<p>Определине на служителите от дирекцията, които ще участват в изпълнение на ОП и разпределянето им в три групи, в зависимост от експертизата им:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за оптични кабелни линии;</li> <li>-за активно комуникационно оборудване;</li> <li>- за информационно оборудване/ софтуер.</li> </ul> <p>В зависимост от предмета на поръчката, за служителите от съответната компетентна група се извършва публичен случаен жребий</p>	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“		

	(от директора на дирекцията с участието на началниците на отделите) за определяне на представител/и на дирекцията в ОП в комисията, както и за служител, който ще е отговорник по съответния договор.							
<b>Корупционен риск – извършване на контролни дейности</b>								
<b>Конкретно идентифициран корупционен риск</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>
Риск от прояви на корупционни практики при извършване на проверки по спазване на ЗБУ, ЗКС и ЗДОИ.	Извършване на ротация на служителите с контролни функции при планиране и извършване на планови и извънпланови проверки по	Организационен	Прозрачност при определяне на екипите за осъществяване на контрол. Упражняване на контрол върху дейността на	31.12.2021г	Увеличаване на степента на разкриваемост на нарушенията в хода на контрола и гарантиране на законосъобразно и правилно	Главен директор и Зам.-главен директор на ГД КАНДЕ		

	<b>ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ.</b>		<b>служителите, осъществяващи контрол.</b>		<b>реализиране на контролната дейност.</b>			
<b>Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими</b>								
<b>Конкретно идентифициран корупционен риск</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>
<b>Не е идентифициран корупционен риск</b>								
<b>Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии</b>								
<b>Конкретно идентифициран корупционен риск</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>
<b>Не е идентифициран корупционен риск</b>								

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове								
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
Не е идентифициран корупционен риск								
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
Риск от административни пропуски при извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на	Актуализиране на правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието	Промяна на вътрешноведомствен акт на ДАВУ	Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на проекти и технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за	31.12.2021г	Публикувани на сайта на ДАВУ актуализирани правила.	Директори на дирекции „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“ и „Мрежова и информационна сигурност“		

<p>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 Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.</p>	<p>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 Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.</p>		<p>разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи.</p>					
<p>Риск от забавяне или възникване на проблеми при предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното</p>	<p>Актуализиране на задължителни разпоредения за предварително съгласуване на разходите на административни</p>	<p>Промяна на вътрешноевропейски акт на ДАБУ</p>	<p>Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на задължителни разпоредения за предварително съгласуване на</p>	<p>31.12.2021г</p>	<p>Задължителни разпоредения, публикувани на сайта на ДАБУ.</p>	<p>Директор на дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“</p>		

<p>управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.</p>	<p>те органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.</p>		<p>разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.</p>					
<p>Риск от зависимост от конкретен доставчик на технологии или лицензи.</p>	<p>Неналагане на ИТ решения на граждани, бизнес и администрация, които са диспропорционални или технологично обвързващи.</p>	<p>Организационен</p>	<p>Прилагане на технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, работоспособност и отказоустойчивост на информацион</p>	<p>31.12.2021г</p>	<p>Приложени решения, позволяващи използване и преизползване без придобиване на лицензи или други технологично обвързващи средства.</p>	<p>Директор на дирекция „Единен системен интегратор“, Директор на дирекция „Единен системен оператор“</p>		

ните системи в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление.

**Мерки за публичност**

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
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	

**Обучения**

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и брой на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор



<p>Броят на проведените обучения и броя на служителите на ДАБУ, преминали обучение ще бъде отчетен в 6-месечния и годишния отчет, съгласно чл. 6, ал. 5 от Насоките за съставяне на антикорупционните планове.</p>	<p>Планирани заявки за обучения през 2021 г., предлагани от Института по публична администрация на теми, свързани с превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация, в които ще бъдат включени служителите от ДАБУ на ръководни и експертни длъжности с цел изграждане на антикорупционна култура на поведение.</p>	<p>Придобиване на сертификати за успешно преминалите обучения служители/Брой служители получили сертификати спрямо общия брой на служителите преминали обучение.</p>		
<p><b>Посочване на възможни начини за подаване на сигнали</b></p>				
<p><b>Адрес</b></p>	<p><b>E-mail адрес</b></p>	<p><b>Телефонен номер</b></p>	<p><b>Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/</b></p>	<p><b>Други</b></p>
<p>Гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6</p>	<p>inspectorate@e-gov.bg</p>	<p>02/949 2165 02/949 2364 02/949 2454</p>	<p>Пощенска кутия в административната сграда на агенцията на ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6, партер във фойето до деловодството на ДАБУ</p>	<p>- В Инспектората на агенцията; - Чрез пощенска услуга на картиен носител на адреса на агенцията до ръководителя на Инспектората; - предвидено е подадените сигнали да се завеждат в</p>

				специален 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; неразпространяване 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 съдържаща се информация, констатации и предложения.</p>		

\*Антикорупционният план е съгласуван с министъра на..... на дата.....<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Информацията се посочва само когато ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет одобряват самостоятелни антикорупционните планове на основание чл. 1, ал. 4 от Насоките за съставяне на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им.