

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Одобрил:

Атанас Темелков
Председател на
Държавна агенция
„Електронно управление“

Дата: 14.01.2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИЙ ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2019 ГОДИНА

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 ДАБУ.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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, съдържатели данни за корупция от служителите на агенцията, в това число нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в ДАБУ.	Организационен	Установяване и предотвратяване на неправомерни действия от страна на служителите на ДАБУ	31.12.2019г.	Брой предприети действия, включително предложени за налагане на дисциплинарни наказания при констатиранни нарушения.	Ръководител Инспекторат	За 2019 година не са постъпвали такива сигнали.	
--	----------------	--	--------------	--	-------------------------	---	--

Мерки с отглед следи идентифицираните 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
---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

	<p>нормативната уредба</p>		<p>31.12.2019г.</p>	<p>- Брой извършени проверки на проекти предложения и дейности; - Брой извършени проверки на технически задания.</p>	<p>Директор на Дирекция ПУДПЗУ, сещашна БКИП</p>	<p>През 2019 година са извършени 110 броя проверки за удостоверяване на съответствието на технически спецификации с изискванията на чл. 58а от ЗЗУ.</p>	
<p>3. Проверка и контрол по чл. 7в, т. 11 и чл. 58а от ЗЗУ за удостоверяване на съответствието и утвърждаване на проектни предложения, респ. технически спецификации.</p>	<p>Изменение и допълнение на Правилата 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, надгряждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Изготвяне на Препоръки, становища, насоки и кореспонденция със задължителен характер.</p>	<p>Провеждане в съответствие с нормативните изисквания на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надгряждане 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>Извършени са 35 проверки за утвърждаване на проектни предложения/дейности по реда на чл. 7в от ЗЗУ</p>	

<p>4. Постигане на заложените цели с оглед изпълнението на проекти:</p>	<p>Изменения и допълнения на вътрешни за агенцията правила и процедури.</p>	<p>Изпълнение на проект, по които Държавната агенция е бенефициент.</p>	<p>31.12.2019г.</p>	<p>Брой издадени индивидуални административни актове за утвърждаване на нови правила, процедури и техни изменения.</p>	<p>Директор на Дирекция ПУ ДПБУ, сегашна БКИЦ</p>	<p>През 2019 г. са изготвени: Нови Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието технически и функционални за провеждане на обществени поръчки за разработка, внедряване или внедряване на информационни системи или електронни услуги, утвърдени със Заповед № ДАБУ-16101/20.11.2019 г. на председателя на ДАБУ;</p> <p>Нови Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието технически и функционални</p>
---	---	---	---------------------	--	---	---

						<p>задания за проведяне на обществени поръчки за разработка, надгряждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, утвърдени със Заповед № ДАБУ- 17241/09.12.2019 г. на председателя на ДАБУ;</p>	
<p>5. Управление, участие и координация в реализирането на проекти, свързани със секторни стратегии за електронно управление.</p>	<p>Изготвяне на проектни документи и кореспонденция с императивен характер.</p>	<p>Реализиране и изпълнение на секторни стратегии.</p>	<p>31.12.2019г.</p>	<p>Брой верифицирани от управляващия орган технически и финансови отчети.</p>	<p>Директор на Дирекция ПУ/ДПБУ, сегашна БКИП</p>	<p>За 2019г. управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ е верифицирал 6 броя технически и финансови отчети по проекти.</p>	
<p>6. Разработване и утвърждаване на Правила за преварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление</p>	<p>Всячки административни органи</p>	<p>Контрол на разходите на административният е органи в областта на електронното управление и</p>	<p>Постоянна марка. Етапи: 1.Предложение № 1 (за протозни и проектобюджета) - в 10</p>	<p>Утвърдени правила.</p>	<p>Директор на Дирекция „Политики за е-управление“, сегашна СПБУ</p>	<p>Правилата за преварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за</p>	

<p>и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес и приложени към тях;</p>		<p>ИКТ, намаляване на нередламентирани те разходи и ограничаване на корупционния риск при разходване на публични средства за е-управление.</p>	<p>Дневен срок от датата на утвърждаване на указвания на МФ за подготовката на бюджетните документи в рамките на бюджетната процедура за съответната година;</p> <p>2. Приложени е № 2 (за утвърдени бюджети) в 7 дневен срок от датата на утвърждаване на указвания на МФ за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз;</p> <p>3. Приложени е № 2 (за тримесечни отчети) - в 7 дневен срок</p>		<p>използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес, утвърдени от ДАБУ, бяха изменени и допълнени на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06.02.2019 г. • 11.04.2019 г. • 27.11.2019 г. <p>Същите бяха публикувани на официалната интернет страница на ДАБУ на посочените дати.</p> <p>Едновременно с изменението на Правилата допълнени Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 4 към тях.</p> <p>С последното изменение и допълнение Правилата, бяха създадени три образеца на контролни листове за проверка на триоципна</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			<p>от одобряването им от Информационната система за Управление на Държавното съкровище на МФ;</p> <p>4.Приложени е № 2 (за годишни отчети) – в 7 дневен срок от получаване на окончателния одитен доклад и одитно становище на Сметната палата</p> <p>5.Приложени е № 4 (за промени на утвърдените цели и текущи и капиталови разходи в областта на е-управление</p>			<p>бюджетна прогноза и/или проектобюджет, на искани промени в утвърдените годишни бюджети, както и на текущи и годишни отчети.</p> <p>През 2019 г. са получени:</p> <p>1. Приложение №1</p> <ul style="list-style-type: none"> • В изпълнение на Указанието 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 броя обобщения <p>Приложения № 1 за тригодишните бюджетни прогнози 2020 – 2022 г. на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) от централната администрация, както и Приложения № 1 от всеки един от техните второстепенни</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

			и ИКТ) - при взникване на необходимост		<p>разпоредители с бюджет (ВРБ).</p> <ul style="list-style-type: none"> • В изпълнение на Указания БЮ № 3/30.08.2019 г. в периода от 02.09.2019 до 13.09.2019 г. бяха получени общо 43 брой обобщени Приложения № 1 с проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 и 2022 години, както и Приложения № 1 от всеки един от техните ВРБ. • 13 броя обобщени Приложения №1 от общини 2. Приложение №2 • 34 броя Приложения № 2 с утвърдените годишни бюджети на ПРБ от централната администрация, както и 17 броя Приложения №2 с утвърдени бюджет за е-управление и ИКТ на общините. 	
--	--	--	--	--	---	--

								<p>• 33 броя Приложения № 2 за тримесечни отчети за първото тримесечие на 2019 г. на ПРБ от централната администрация и 11 броя Приложения №2 на общините.</p> <p>• 31 броя Приложения № 2 за тримесечни отчети за второто тримесечие на 2019 г. на ПРБ от централната администрация и 12 броя на общините.</p> <p>• 29 броя Приложения № 2 за тримесечни отчети за третото тримесечие на 2019 г. на ПРБ от централната администрация, както и 11 броя Приложения № 2 на общините.</p> <p>3. Приложение №4</p> <p>• 68 броя Приложения № 4 с промени на утвърдените целеви текущи и капиталови разходи в областта на е-управление и ИКТ,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>своевременно съгласувани от Председатели на ДАЕУ и изпратени с писма до съответните АО.</p>	
<p>7. Разработване съместно с МФ на приложение № 2ж в рамките на бюджетната процедура за контрол на разходите на административните органи за е-управление и ИКТ. Отделите на разходите от капиталови и издръжка, с цел контрол и лесна проследяемост;</p>	<p>Всички първостепенни разпоредители с бюджет, административни органи по смисъла на ЗБУ, с изключение на кметовете на общини.</p>	<p>Промяна на модела на планиране и отчитане на разходите за е-управление и ИКТ.</p> <p>Отреничване на нередламентирано то 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 Председатели на ДАЕУ преди представяне на бюджетните прогнози в МФ.</p> <p>Етапи: 1. изготвяне на бюджетни прогнози от ПРБ – февруари 2019 г. 2. актуализация на бюджетни прогнози от ПРБ – септември 2019 г.</p>	<p>Брой одобрен тригодишни прогнози за бюджетите за е-управление на административните органи.</p>	<p>От страна на ДАЕУ – Директор на дирекция „Политики за е-управление“, сегашна СПЕУ</p>	<p>През м. февруари, във връзка с подготовката и представянето на тригодишните бюджетни прогнози за 2020-2022 г. на ПРБ от централната администрация, ДАЕУ провери и съгласува 38 броя Приложения № 2ж към Указанията на Министъра на финансите и изготви становище на другите 5 административни органа (АО). През м. септември, във връзка с подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2020 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2021-2022 г., ДАЕУ провери и</p>	<p>съгласува 38 броя</p>

						<p>Приложение № 2ж към Указанията на Министъра на финансите и изготви становище на 5 АО.</p>	
<p>8. Публикуване на интернет страницата на ДАБУ 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 ЗБУ, 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 ДАБУ</p>	<p>Не е приложимо. Гражданите подават сигнали до компетентните органи. ДАБУ не разполага с данни за получените сигнали, във връзка с публикуването на информацията за резултатите от тях.</p>	<p>От страна на ДАБУ – Директор на дирекция „Политики за е-управление“ /сегашна СПЕУ</p>	<p>43 броя Приложение № 2ж към Указанията на Министъра на финансите № БЮ-1/08.02.2019 г., съставявани от Председателя на ДАБУ и 43 броя Приложение № 1 бяха публикувани на официалната интернет страница на агенцията.</p>	
<p>9. Извършване на проверки от служители на ДАБУ с цел последващ контрол на 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</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;</p>	<p>31.12.2019г.</p>	<p>Брой дадени препоръки</p>	<p>Директор на дирекция „Политики за е-управление“ /сегашна СПЕУ (водещ)</p>	<p>Със Заповед № ДАБУ-10080/31.07.2019 г., изм. със Заповед №10788/08.08.2019 г. на основание чл. 12, т. 5 и т. 6 от Закона за киберсигурност и във връзка с дадени задължителни указания от г-жа Марияна Николова, заместник министър-</p>	

<p>ДАВЕУ. Проверките са внезапни и непериодични.</p>		<p>непредвидимост на проверките, поради липсата на регулярност при осъществяването им.</p>			<p>председател по икономическата и демографската политика, в периода 31.07.2019 г. – 09.08.2019 г. беше извършена проверка на плановете за повишаване на нивото на мрежовата и инфраструкционната сигурност. В обхвата на проверката на екип 1, съгласно предварително одобрен график бяха включени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ); • Министерство на труда и социалната политика (МТСП); • Комисия за защита на потребителите (КЗИП) • Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВВР); • Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 	<p>Препоръки:</p>
---	--	---	--	--	--	--------------------------

						<p>1. В разработените планове задължително да се включи за изпълнение т. 14 от Указанието, като се разработят планове/процедури за действие при инциденти, включително и в случай на атака и тържното проиграване в администрациите. 2. На 26.11.2019 г. изтичат 4-те месеца от влизането в сила на НМИМИС, както и гратисния период по § 3. от Преходни и заклучителни разпоредби. Във връзка с това, субектите по чл. 1, вл. 1 от наредбата са задължени да приведат дейността си в съответствие с глава втора от нея. За целта в администрациите да се разработят и утвърдят нови планове, подобни на тези за изпълнение</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>на указанията по МИС. Плановете да бъдат утвърдени и да станат основа за изпълнението в цялостен обем на НМИМИС и бъдат заведени под някаква форма в дейността на администрациите, съгласно техните вътрешни правила. При нови проверки от страна на ДАБУ плановете да се представят за проверка и отчет на дейността по въвеждането на НМИМИС.</p> <p>3. В</p> <p>администрациите да се разработят и създават дневници или електронни регистри за ежедневно отразяване на настъпвали събития, инциденти, взети мерки, отчитане на техническата експлоатация и др., със съответните</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>отговорници, времена на настъпване, време за отстраняване, оказана външна помощ. Към момента би следвало да има и да се поддържа само Регистър за инцидентите в информационната сигурност.</p> <p>4. Необходимо е да се изследва въпроса с личните данни, съдържащи се в цифрови подпис, да се изотви становище и се даде указания на администрациите за разработване на вътрешни процедури за електронно подписани документи и изпращането на таква към другите администрации.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Мерки за публичност

<p>10. Публикуване на антикорупционния план на ДАБУ на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“;</p>	<p>В 7-дневен срок след утвърждаването му от Председателя на ДАБУ</p>	<p>Ръководител Инспекторат</p>	<p>След утвърждаването му от Председателя на ДАБУ, антикорупционният план е публикуван на официалната интернет страница на агенцията в раздел „Антикорупция“.</p>
<p>11. Публикуване на 6-месечния и годишния отчет за изпълнението на антикорупционния план;</p>	<p>В 7-дневен срок след одобряването им от Председателя на ДАБУ</p>	<p>Ръководител Инспекторат</p>	<p>След одобряването му, 6-месечния отчет е публикуван на интернет страницата на агенцията в раздел „Антикорупция“. След одобрение ще бъде публикуван годишния отчет.</p>
<p>12. Публикуване на данни за брой на постъпките в агенцията ситвали за корупция и предприети действия на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“.</p>	<p>31.07.2019г. (за първото полугодие на 2019 година), 31.01.2020г. (за второто полугодие и цялата 2019 година)</p>	<p>Държавен инспектор в Инспекторат</p>	<p>За 2019г. няма постъпили ситвали за корупция. Тази информация ще бъде публикувана с одобрения годишен отчет в раздел „Антикорупция“.</p>
<p>Проведени обучения</p>	<p>През 2019 г. 25 служители на агенцията са преминали през обучение 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“. „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“.</p>		