

Приложение към чл. 1, ал.3 от Насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Одобрил:

20.7.2020 г.

X

Signed by: Atanas Temelkov

Атанас Темелков
 Председател на
 Държавна агенция
 „Електронно управление”
 Дата:

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – 2020 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ - ШЕСТМЕСЕЧЕН

Корупционен риск – управление, разпореждане 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	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини при неизпълнение
1. Публикуване в интернет страницата на ДАЕУ на всички обществени поръчки в областите отбрана и сигурност, които са под	Организационна	Осигуряване на свободна конкуренция, публичност и прозрачност, съобразно	31.12.2020г.	Публикувани покани за представяне на оферти в интернет страницата на ДАЕУ за всички	Директор на дирекция „Обществен и поръчки“	Считано от 06.04.2020г. всички поръчки в областите отбрана и сигурност, които	

праговете, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП		принципите на ЗОП		обществени поръчки в областите отбрана и сигурност, които са под праговете, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП		са под праговете, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП се публикуват в профила на купувача на интернет страницата на ДАЕУ и в ЦАИС БОП.	
2. Промяна на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки във връзка с промените в нормативната уредба, както и въвеждане на нови организационни мерки с антикорупционна насоченост.	Промяна на вътрешно ведомствен акт	Намаляване на възможността от настъпване на корупционен риск	30.03.2020г.	Утвърдени нови Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки	Директор на дирекция „Обществен и поръчки“	Със Заповед № ДАЕУ-5302/06.04.2020 г. са утвърдени нови Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки. Същите са актуализирани съобразно измененията в ЗОП от 01.01.2020 г.	
3. Определяне на служителите от дирекцията, които ще участват в изпълнение на ОП и	Организационна	Случаен подбор и прозрачност при избора на участващите в	31.03.2020 г.	Изготвяне на вътрешно ведомствен акт, с който да се индивидуализират	Директор на дирекция „Единен системен оператор“	В изпълнение на мярката е одобрена Вътрешна процедура за	

<p>разпределянето им в три групи, в зависимост от експертизата им:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за оптични кабелни линии; -за активно комуникационно оборудване; - за информационно оборудване/ софтуер. <p>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>комисии за избор на изпълнител и на отговорниците по договори</p>		<p>лицата и да се регламентира реда и начина на избор за участие в изпълнението на ОП.</p>		<p>определяне на участниците в комисии за обществени поръчки и съпровождане на договори в дирекция ЕСО. Процедурата се прилага от 06.02.2020г., за което се изготвят съответните протоколи.</p>	
<p>4. Актуализиране на Правила за</p>	<p>Промяна на вътрешно</p>	<p>Привеждане в съответствие с нормативните</p>	<p>31.12.2020 г.</p>	<p>Брой разгледани проекти и технически</p>	<p>Директори на дирекции</p>	<p>Нови Правила за предварително съгласуване на</p>	

<p>извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на проекти и технически задания 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 минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност</p>	<p>ведомствен акт на ДАЕУ</p>	<p>изисквания на проекти и технически задания за провеждане на обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи.</p>		<p>задания за провеждане на обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи, несъответстващи с нормативните изисквания.</p>	<p>БКИП и МИС</p>	<p>разходите на административен орган (АО) в областта на ЕУ и за използваните от тях информационно комуникационни технологии (ИКТ) в рамките на бюджетния процес. От 26.02.2020г. - нови Правила за извършване на проверки на проектни предложения и дейности, на основание чл. 7в, т. 10 от Закона за електронното управление, чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните</p>	
--	-------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

						<p>административн и услуги, §10 и §11 от ПЗР към нея и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. и Нови правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки (ОП) за разработка, надграждане или внедряване на ИС или ЕУ на основание чл. 56, ал. 2, чл. 586 от Закона за електронното управление и §10 и §11 от ПЗР към Наредбата за общите</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.	
Корупционен риск – извършване на контролни дейности							
5. Извършване на ротация на служителите с контролни функции при планирането и извършването на планови и извънпланови проверки по ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ.	Организационна	Прозрачност при определянето на екипите за осъществяване на контрол. Упражняване на контрол върху дейността на служителите, с цел противодействие на корупционни прояви и намаляване на риска от развитие на корупционна практика.	31.12.2020 г.	Увеличаване на степента на разкриваемост на нарушенията в хода на контрола и гарантиране на законосъобразното 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 чл. 8 от Вътрешни правила на ДАЕУ за осъществяване на контрол по спазване изискванията на ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ, утвърдени на 23.1.2020г	

6. Извършване на проверки по подадени сигнали, съдържащи данни за корупция на служители на агенцията, в това число нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в ДАЕУ	Организационна	Установяване и предотвратяване на неправомерни деяния от страна на служителите на ДАЕУ	31.12.2020 г.	Брой предприети действия, включително предложения за налагане на дисциплинарни наказания при констатирани нарушения	Ръководител Инспекторат	За първото полугодие на 2020г. в ДАЕУ постъпи един сигнал, съдържащ данни за корупция. Материалите от извършената проверка са изпратени на органите на прокуратурата.	
---	----------------	--	---------------	---	-------------------------	---	--

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

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
7. Осъществяване на контрол при утвърждаване на проектни предложения за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в	Актуализиране на вътрешни правила и процедури при необходимост, с оглед необходимостта от изготвяне на препоръки,	Утвърдени проектни предложения за разработване и придобиване на информационни и комуникационни	31.12.2020г.	Липса на наложени финансови корекции от страна на управляващите органи в резултат на лошо изпълнение на утвърдени проектни предложения.	Директорите на дирекции БКИП и МИС	От началото на годината са постъпили и са утвърдени 9 проектни предложения и дейности по реда на чл.7в, т.10 от ЗЕУ.	

администрациите, във връзка с разпоредбата на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ	становища, насоки и кореспонденция със задължителен характер.	и системи от гледна точка съответствието им с изискванията на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.					
8. Указания по чл. 7в, т. 10 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	и Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на технически и функционални спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Утвърдени проектни	31.12.2020 г.	Допускане на несъответстващи с нормативните изисквания технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Липса на утвърдени проектни предложения и	Директор на Дирекция БКИП	На 26.02.2020 г. са утвърдени нови Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на ОП за разработка, надграждане или внедряване на ИС или ЕУ на основание чл. 56, ал. 2, чл. 58б от Закона за електронното управление и §10 и §11 от	

	<p>информационни системи или електронни услуги.</p>	<p>предложения за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите и успешното им изпълнение в съответствие с националните стратегически документи</p>		<p>наложени финансови корекции от страна на управляващите органи в резултат на лошо изпълнение на проекти</p>		<p>преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Утвърден е и нов Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на спецификации по реда на чл. 56, ал. 2 и чл. 58б от ЗЕУ, както и нов образец на Документ за съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 10 от Правила за удостоверяване на съответствието</p>	
--	---	--	--	---	--	---	--

						на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на ИС или ЕУ.	
Мерки за публичност							
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице			Изпълнение		
9. Публикуване на антикорупционния план на ДАЕУ на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“;	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“ - „Планове и отчети“		
10. Публикуване на 6-месечния и годишния отчет за изпълнението на антикорупционния план;	В 7-дневен срок след одобряването му от Председателя на ДАЕУ	Ръководител Инспекторат			След одобрение от Председателя на ДАЕУ, шестмесечния отчет за изпълнение на мерките от антикорупционният план ще бъде публикуван на официалната интернет страница на агенцията в раздел „Антикорупция“ - „Планове и отчети“		
11. Публикуване на данни за броя на постъпилите в агенцията сигнали за корупция и предприети	31.07.2020 г. (за първото полугодие на 2020 г.),	Държавен/Главен инспектор в Инспекторат			За първото полугодие на 2020г. има постъпил един сигнал за корупция. Сигналят, ведно с материалите от извършената проверка са изпратени на прокуратурата. Тази информация ще бъде		

действия на официалната страница на агенцията, раздел „Антикорупция“	31.01.2021 г. (за второто полугодие и за цялата 2020 г.)		публикувана с одобрения отчет в раздел „Антикорупция“ – „Сигнали“.
Обучения:		<p>В одобрения годишен план за обучения на служителите от Държавна агенция „Електронно управление“ за 2020 г. е включено обучение на тема „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“. Същото се организира и провежда от Института по публична администрация (ИПА).</p> <p>Обученията по тази тема са планирани за провеждане в периода м. април - м. юли 2020г., но поради обявеното извънредно положение, а в следствие и извънредна епидемична обстановка в страната, ИПА отмени всички присъствени обучения.</p>	