

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

Одобрил: (п)

Атанас Темелков

Председател на

Държавна агенция

„Електронно управление“

Дата: 20.01.2021г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – 2020 ГОДИНА							
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ							
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 праговете, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП	Организационна	Осигуряване на свободна конкуренция, публичност и прозрачност, съобразно принципите на ЗОП	31.12.2020г.	Публикувани покани за представяне на оферти в интернет страницата на ДАЕУ за всички обществени поръчки в областите отбрана и сигурност,	Директор на дирекция „Обществен и поръчки“	От 06.04.2020г. поръчките в областите отбрана и сигурност, които са под праговете, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП се публикуват в	Няма

				които са под праговете, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП		профила на купувача на интернет страницата на ДАБУ 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“	В изпълнение на мярката, през 2020 г. са утвърдени нови Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки. Същите са актуализирани съобразно измененията в ЗОП от 01.01.2020г.	Няма
3. Определяне на служителите от дирекцията, които ще участват в изпълнение на ОП и разпределянето им в три групи, в зависимост от експертизата им:	Организационна	Случаен подбор и прозрачност при избора на участващите в комисии за избор на изпълнител и на отговорниците по договори	31.03.2020 г.	Изготвяне на вътрешно ведомствен акт, с който да се индивидуализират лицата и да се регламентира реда и начина на избор за участие в	Директор на дирекция „Единен системен оператор“	В изпълнение на мярката е одобрена Вътрешна процедура за определяне на участниците в комисии за обществени поръчки и	Няма

<p>- за оптични кабелни линии; -за активно комуникационно оборудване; - 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 отделите) за определяне на представител/и на дирекцията в ОП в комисиите, както и за служител, който ще е отговорник по съответния договор.</p>				изпълнението на ОП.		съпровождане на договори в дирекция ЕСО. Процедурата се прилага от 06.02.2020г., за което се изготвят съответните протоколи.	
<p>4. Актуализиране на Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на</p>	<p>Промяна на вътрешно ведомствен акт на ДАЕУ</p>	<p>Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на проекти и технически задания за провеждане на</p>	<p>31.12.2020 г.</p>	<p>Брой разгледани проекти и технически задания за провеждане на обществени поръчки за разработване и</p>	<p>Директори на дирекции БКИП и МИС</p>	<p>От 26.02.2020г. - нови Правила за извършване на проверки на проектни предложения и дейности, на основание чл.</p>	<p>Няма</p>

<p>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>обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи.</p>		<p>придобиване на информационни и комуникационни системи, несъответстващи с нормативните изисквания.</p>		<p>7в, т. 10 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни и услуги (НОИИСРЕАУ), §10 и §11 от ПЗР към нея и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС). Нови правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени</p>	
---	--	--	--	--	--	---	--

						<p>поръчки (ОП) за разработка, надграждане или внедряване на ИС или ЕУ на основание чл. 56, ал. 2, чл. 586 от ЗЕУ и §10 и §11 от ПЗР към НОИИСРЕАУ. От 15.07.2020г. - нови Правила за извършване на проверки на проектни предложения и дейности на основание чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ, чл. 53, ал. 2 от НОИИСРЕАУ и §10 и §11 от ПЗР към нея и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност; От 21.07.2020г. - нови Правила за удостоверяване</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, вкл. интернет страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги със съответното приложение към тях -контролни въпроси за проверка в Регистъра на проектите, модул „Технически спецификации“; От 13.10.2020г. - нови Правила за</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>извършване на проверки на проектни предложения и дейности на основание чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ, чл. 53, ал. 2 от НОИИСРЕАУ и §10 и §11 от ПЗР към нея и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност със съответните приложения към тях; От 15.10.2020г. - нови Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>внедряване на информационни системи, вкл. интернет страница, мобилно приложение, софтуерен компонент или електронни услуги и Вътрешна процедура за организация на дейността на отговорните дирекции и звена по удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, вкл. интернет</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



						страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги.	
<b>Корупционен риск – извършване на контролни дейности</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>

<p>5. Извършване на ротация на служителите с контролни функции при планирането и извършването на планови и извънпланови проверки по ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ.</p>	<p>Организационна</p>	<p>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.</p>	<p>31.12.2020 г.</p>	<p>Увеличаване на степента на разкриваемост на нарушенията в хода на контрола и гарантиране на законосъобразното и правилно реализиране на контролната дейност</p>	<p>Главен директор и Зам.-главен директор на ГД КАНДЕ</p>	<p>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, утвърдени на 23.1.2020г.</p>	<p>Няма</p>
<p>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</p>	<p>Организационна</p>	<p>Установяване и предотвратяване на неправомерни деяния от страна на служителите на ДАЕУ</p>	<p>31.12.2020 г.</p>	<p>Брой предприети действия, включително предложения за налагане на дисциплинарни наказания при констатирани нарушения</p>	<p>Ръководител Инспекторат</p>	<p>През 2020г. в ДАЕУ постъпи един сигнал, съдържащ данни за корупция. Материалите от извършената проверка са изпратени на органите на прокуратурата.</p>	<p>Няма</p>

Етичния кодекс на служителите в ДАЕУ							
<b>Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства</b>							
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 администрациите, във връзка с разпоредбата на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ	Актуализиране на вътрешни правила и процедури при необходимост, с оглед необходимостта от изготвяне на препоръки, становища, насоки и кореспонденция със задължителен характер.	Утвърдени проектни предложения за разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи от гледна точка съответствието им с изискванията на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.	31.12.2020г	Липса на наложени финансови корекции от страна на управляващите органи в резултат на лошо изпълнение на утвърдени проекти предложения.	Директорите на дирекции БКИП и МИС	От началото на годината от дирекция БКИП са изготвени 20 становища по проектни предложения и дейности по реда на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ. През 2020г. в дирекция МИС са постъпили, разгледани и изведени 20 проектни предложения и 53 технически задания за провеждане на	Няма

						обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи, несъответстващи с нормативните изисквания (по реда на чл. 7в, т.10 от ЗЕУ).	
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 на информационни системи или електронни услуги. Утвърдени проектни	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	Директор на Дирекция БКИП	Към утвърдените през 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	Няма

	<p>внедряване на 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>предложения и наложени финансови корекции от страна на управляващите органи в резултат на лошо изпълнение на проекти</p>		<p>електронните административни и услуги (НОИИСРЕАУ) и §10 и §11 от ПЗР към нея и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, са налични образец на контролен лист, таблица с аргументация за избраната прогнозна стойност на дейност за ИКТ или е-управление, кратко описание на изискванията към информационната система и указания за погълване на информация, свързана със специфични</p>	
--	---	--	--	---	--	---	--

						<p>изисквания на ДАБУ при представяне на проектни предложения и дейности. Към новите Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации и провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на ИС или ЕУ на основание чл. 56, ал. 2, чл. 59б от ЗЕУ и §10 и §11 от ПЗР от НОИИСРЕАУ, е утвърден нов Контролен лист за проверка на задължителните изисквания при изготвянето на спецификации</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>по реда на чл. 56, ал. 2 и чл. 586 от ЗЕУ, както и нов образец на Документ за съответствие с нормативните изисквания съгласно чл.10 от Правилата за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка или внедряване на ИС или ЕУ; От 21.07.2020г. и 15.10.2020г. са утвърдени нови Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, вкл. интернет страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги и Вътрешна процедура за организация на дейността на отговорните дирекции и звена по удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>информационни системи, вкл. интернет страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги. От 13.10.2020г. са утвърдени нови Правила за извършване на проверки на проектни предложения и дейности на основание чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ, чл. 53, ал. 2 от НОИИСРЕАУ и §10 и §11 от ПЗР към нея и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност със съответните приложения към</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>тях: контролни въпроси за проверка в Регистъра на проектите, таблица с аргументация за избраната прогнозна стойност на дейност за ИКТ или е-управление, кратко описание на изискванията към информационната система и Указания за погълване на информация, свързана със специфични изисквания на ДАБУ при представяне на проектни предложения и дейности.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

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, 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	Шестмесечният отчет за изпълнение на мерките от антикорупционния план е публикуван на официалната интернет страница на агенцията в раздел „Антикорупция“ - „Планове и отчети“. След одобрение, Годишният отчет за изпълнение на мерките от антикорупционния 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 действия на официалната страница на агенцията, раздел „Антикорупция“	31.07.2020 г. (за първото полугодие на 2020 г.),  31.01.2021 г. (за второто полугодие и за цялата 2020 г.)	Държавен/Главен инспектор в Инспекторат	През първото полугодие на 2020г. има постъпил един сигнал за корупция. Сигналът, ведно с материалите от извършената проверка са изпратени на прокуратурата. Тази информация е публикувана в раздел „Антикорупция“.  През второто полугодие на 2020г. няма постъпили сигнали за корупция.

			Тази информация ще бъде публикувана с одобрения Годишен отчет в раздел „Антикорупция“.
Обучения:			<p>В одобрения годишен план за обучения на служителите от Държавна агенция „Електронно управление“ за 2020 г. – на експертни и ръководни длъжности, 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 са планирани за провеждане в периода м. април – м. юли 2020г. Поради обявената извънредната епидемична обстановка в страната, ИПА проведе планираните обучения на тема: „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“ в периода м. септември – м. декември 2020г. в електронна форма. Проведени са две обучения на общо 11 (единадесет) служители на ДАЕУ, в това число 2 (двама) служители на ръководни длъжности.</p>