

Одобрил:

17.1.2022 г.

X

Signed by: Krasimir Yordanov Simonski

Красимир Симонски
Председател на
Държавна агенция
„Електронно управление“

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване 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	Организационен	Да не се допускат възможности за влияние, злоупотреби и корупционно поведение.	31.12.2021 г.	Доклади с резултати от извършени проверки от вътрешни и външни контролни органи.	Ръководителят на Инспектората Главният секретар Зеното за вътрешен одит	През втората половина на 2021 г. са извършени проверки от Инспектората и от Зеното за вътрешен одит за спазване на утвърдените Вътрешни	Няма

	поръчки в Държавната агенция „Електронно управление“.						правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ДАЕУ. Изготвени са доклади с резултати от проверките.	
Риск от прояви на корупционни практики при организиране и възлагане на обществени поръчки в агенцията.	<p>Определяне на служителите от дирекцията, които ще участват в изпълнението на ОП и 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</p>	Организационен	Случаен подбор и прозрачност при избора на участващите в комисии за избор на изпълнител и на отговорниците по договори.	31.12.2021 г.	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.	Директорът на дирекция „Единен системен оператор“	В изпълнение на мярката е одобрена Вътрешна процедура за определяне на участниците в комисии за обществени поръчки и съпровождане на договорите в дирекция ЕСО. Същата е актуализирана през юни 2021 г. При изпълнение на процедурата се изготвят съответните протоколи.	Няма

	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.							
Корупционен риск – извършване на контролни дейности								
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 извършване на проверки по спазване на ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ.	Извършване на ротация на служителите с контролни функции при планиране и извършване на планови и	Организационен	Прозрачност при определяне на екипите за осъществяване на контрол. Упражняване на контрол върху	31.12.2021 г.	Увеличаване на степента на разкриваемост на нарушенията в хода на контрола и гарантиране на законосъобразно	Главният директор и Зам.-главния директор на ГД КАНДЕ	Изпълнението на мярката се гарантира, чрез изготвяне и издаване на заповед за всяка проверка, в	Няма

	извънпланови проверки по ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ.		дейността на служителите, осъществяващи контрол.		и правилно реализиране на контролната дейност.		съответствие с Вътрешните правила на ДАЕУ за осъществяване на контрол по спазване изискванията на ЗЕУ, ЗКС и ЗДОИ. Проверките се извършват по предварително изготвен план.	
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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 проекти и технически спецификации за провеждане на	Актуализиране на правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на проекти и технически спецификации за провеждане на	Промяна на вътрешноведомствения акт на ДАЕУ	Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на проекти и технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработване и придобиване на информационни	31.12.2021 г.	Публикувани на сайта на ДАЕУ актуализирани правила.	Директорите на дирекции „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“ и „Мрежова и информационна сигурност“	На сайта на ДАЕУ (Бюджетен и проектен контрол) са публикувани Правилата за извършване на проверки на проектни предложения и дейности на основание чл. 7в, т. 10 от Закона за електронното	Няма

<p>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>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>и и комуникационни системи.</p>				<p>управление (ЗЕУ), чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и §10 и §11 от Преходните и заключителни разпоредби към нея и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Със заповед № ДАБУ-19765/06.12. 2021г. е утвърдена нова „Вътрешна процедура за организация на дейността на отговорните дирекции и звена по проверка на проектни предложения и дейности по реда</p>	
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--

							на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ“.	
Риск от забавяне или възникване на проблеми при предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.	Актуализиране на задължителните разпоредения за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.	Промяна на вътрешноведомствения акт на ДАБУ	Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на задължителни разпоредения за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.	31.12.2021 г.	Задължителни разпоредения, публикувани на сайта на ДАБУ.	Директорът на дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“	На сайта на ДАБУ (Бюджетен и проектен контрол) са публикувани утвърдените със Заповед № ДАБУ 8918/01.06.2021г „Задължителни разпоредения за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес“ със съответните приложения към тях (контролни въпроси за проверка в Информационната система за извършване на	Няма

							предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационни и комуникационни технологии).	
Риск от зависимост от конкретен доставчик на технологии или лицензи.	Неналагане на ИТ решения на граждани, бизнес и администрация, които са диспропорционални или технологично обвързващи.	Организационен	Прилагане на технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, работоспособност и отказоустойчивост на информационните системи в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление.	31.12.2021 г.	Приложени решения, позволяващи използване и преизползване без придобиване на лицензи или други технологично обвързващи средства.	Директорът на дирекция „Единен системен интегратор“ и Директора на дирекция „Единен системен оператор“	Мярката се изпълнява като всички технически спецификации за информационни системи преминават предварителен контрол за съответствие по реда на чл. 58б от ЗЕУ вкл. т.3 на чл. 58а от с.з. ДАЕУ следи за изпълнението на следните критерии: -Доставчикът да е пряк представител на производителя, представляващ и осигуряващ	Няма

							<p>технологията и лицензите;</p> <p>- Да оценява рисковия профил на доставчиците и на тази база да прилага съответни ограничения за доставчици, чийто профил се определя като високорисков за ключови активи, определени като критични и чувствителни;</p> <p>- Да се гарантира, че всеки доставчик разполага с подходящ обучен персонал, разполага с необходимите специалисти за изпълнение на поръчката и покрива необходимите стандарти в ИТ при своята дейност;</p> <p>- Да се гарантира, че всеки доставчик разполага с подходяща</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>стратегия за използване на множество доставчици с цел избягване или ограничаване на значителна зависимост от един-единствен доставчик на технологии и лицензи, да се осигури подходящ баланс на доставчиците на национално равнище, за да не се стига до „блокиране“ в продуктивния спектър поради наличието на един-единствен доставчик.</p> <p>- Поддържане на разнообразна и устойчива верига от доставчици в областта на ИТ технологиите и лицензите, за да се избегне дългосрочната зависимост ;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							- Да се спазва принципа за пълноценно използване на съществуващите технологии, както и повишаване на капацитета им, чрез използването на най-нови версии и технологии в ИТ областта.
Мерки за публичност							
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение			
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.)	Държавният/главният инспектор в Инспектората	За първото полугодие на 2021 година в агенцията не са постъпвали сигнали за корупция. Тази информация е публикувана на официалната интернет страница на агенцията („Антикорупция“), след одобрение на 6-месечния отчет. През второто полугодие на 2021 г. няма постъпили сигнали за корупция. Тази информация ще бъде публикувана след одобрение на Годишен отчет за изпълнение на Антикорупционния план на ДАЕУ за 2021 г. в раздел „Антикорупция“.			
Обучения							

<p>Планирани обучения с антикорупционна насоченост</p>	<p>В утвърдения Годишен план за обучения на служителите от Държавна агенция „Електронно управление“ за 2021 г. 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 да две и са проведени през юли 2021 г., като участие в тях са взели 16 служители на агенцията, в това число двама служители на ръководна длъжност.</p>
--	--