

Приложение към чл. 1, ал. 3 от Насоки, приети от НСАП на заседание на 02.02.2018 г.

Утвърдил:

(Владислав Горанов, министър на финансите)

Дата:

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2018 Г.

Росица Велкова-Желева – заместник-министър на финансите, отговорна за координацията на антикорупционните мерки в Министерство на финансите

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки							
1. Актуализиране на съществуващите вътрешни правила, чрез детайлизиране на процеса на регистриране в автоматизираната информационна система за документооборота в МФ на постъпващите оферти и заявления за участие в обществени поръчки, чиито възложител е министърът на финансите, както и на допълнителни документи за участие по такива обществени поръчки	Организационен характер	Ефективна автоматизирана информационна система за документооборота в МФ, недопускаща некоректно отразяване на датата и часът на постъпване на оферти и заявления за участие в обществени поръчки, чиито възложител е министърът на финансите, както и на допълнителни документи за участие по такива обществени поръчки	31 май 2018 г.	Утвърдени от министъра на финансите актуализирани Вътрешни правила за организацията на хартиения и електронния документооборот и контрола по изпълнение на задачите в МФ	Среден	Началник на отдел ПАД, дирекция ЧРАО Началник на сектор ДА, дирекция ЧРАО Началник на сектор КАО, дирекция ЧРАО	

<p>2. Поддържане на актуални Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и контрол върху спазването им</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Да се ограничат до разумен минимум възможностите за влияние, злоупотреби и корупционни практики в процесите на възлагане</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Одитни доклади и проверки на външни контролни органи, с положителна оценка на системата.</p>	<p>Нисък</p>	<p>Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“ /ОПД/, „Централизи рани обществени поръчки“ /ЦОП/ и „Рамкови споразумения“ /РС/ в ДЦВОП, главни юрисконсулт и в дирекция „Централизи рано възлагане и обществени поръчки“ /ЦВОП/</p>
<p>3. Публикуване на информация в Портала за отворени данни по отношение на планираните обществени поръчки /ОП/, сключените от МФ договори и рамковите споразумения на Централния орган за покупки /РС на ЦОП/</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Повишена прозрачност и информираност на обществото и осигуряване на равни възможности за участие и лоялна конкуренция от кандидатите</p>	<p>До 30 април на текущата година за планираните ОП и до 31 декември на текущата година за</p>	<p>Актуална и вярна информация в Портала за отворени данни</p>	<p>Нисък</p>	<p>Началници на отдели ОПД и ЦОП; експерти от ДВОП</p>

			сключените от МФ договори и РС на ЦОП				
4. Използване на Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/	Организационен характер	Повишена прозрачност и осигуряване на равни възможности за участие и лоялна конкуренция	Постоянен	Електронно провеждане на обществени поръчки	Нисък	Началници на отдели ОПД, ЦОП и РС в ДЦВОП	
5. Включване на служители в обученията относно отговорността им за противодействие на корупцията и докладването на корупционни случаи	Кадрови характер	Повишена информираност и ангажираност на служителите за противодействие на корупцията	В съответствие с графика на специализираните обученията от ИПА или на други обучителни институции	Обучени служители	Нисък	Директор на ДЦВОП; Директор на ДЧРАО	
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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение

1. Осъществяване на финансов контрол при отпечатването на ценни книжа	Организационен характер	Събиране на дължимата такса за осъществен финансов контрол по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси	Постоянен	Брой заявки за ценни книжа, издавани от лица, извършващи стопанска дейност, без представени платежни документи за удостоверяване плащането на таксата по Тарифа № 12.	Нисък	Директор ФУС	
2. Назначаване на експертна комисия в дирекция ФУС за текущо наблюдение на физическо състояние на нефинансовите активи на министерството	Организационен характер	Текущо установяване на реалното и физическото състояние на нефинансовите активи на министерството	Постоянен	Констатирани несъответствия	Нисък	Директор ФУС	
3. Осъществяване на контрол на ротационен принцип при изпълнението на заявени от дирекция ФУС обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП	Организационен характер	Контрол на ротационен принцип при изпълнение на дейностите	Постоянен	Констатирани несъответствия при извършване на проверките	Нисък	Директор ФУС	
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими							
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение

<p>1. Извършване на детайлен анализ на концесионния договор и контролните действия, осъществени от концедентите, когато МФ подпомага АПСК за независим външен контрол на концесионните договори. Установяване на вероятност за наличие на корупционен натиск в концесионната дейност в съответните звена.</p>	<p>Участие в изготвянето на наредбата по чл. 44 от Закона за концесиите. Регулярно обсъждане на констатирани проблеми. При констатирани системни такива - изготвяне на доклад до министъра на финансите.</p>	<p>Подобряване на управлението на концесионните договори с цел защита на публичната страна. Ефективно и ефикасно разходване на бюджетни средства, в случаите на плащане от концедент.</p>	<p>При включване в екип за контрол към АПСК</p>	<p>Намален брой неизпълнени задължения по концесионни договори. Високо качество на услуги и строителство на концесия при минимални бюджетни разходи.</p>	<p>Нисък</p>	<p>Експерти, отдел ПИУК, дирекция ДПРС</p>	
<p>2. Ротационно разпределяне на участията на експерти от МФ в комисиите за определяне на концесионер на морски плажове през 2018 г. и докладване пред прекия ръководител за дискусиите и резултатите от всяко проведено заседание.</p>	<p>Осигуряване на равномерно натоварване на експертите от МФ и обсъждане на потенциални проблеми въпроси на ранен етап</p>	<p>Компетентно участие на експертите от МФ в комисиите по начин, гарантиращ спазването на принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, независимо, че не са изискуеми по ЗУЧК.</p>	<p>Декември 2018 г.</p>	<p>Предоставени концесии за морски плажове, без решения на компетентен орган за връщане на процедурата на определен етап.</p>	<p>Нисък</p>	<p>Експерти, отдел ПИУК, дирекция ДПРС</p>	

<p>3. Уеднаквен подход при разглеждането на постъпили преписки от ресорните министерства за предоставяне на концесия, вкл. идентифициране и систематично прилагане на критерии за неодобряване на приложената финансова обосновка</p>	<p>Екипно обсъждане на констатирани проблеми при аналогични преписки</p>	<p>Унифицирани становища на МФ по преписки за предоставяне на концесия, с оглед създаване на последователност на позицията.</p>	<p>Декември 2018 г.</p>	<p>Липса на различни тълкувания и разнопосочни становища при аналогични преписки за предоставяне на концесии</p>	<p>Нисък</p>	<p>Експерти, отдел ПИУК, дирекция ДПРС</p>	
<p>4. Предоставяне на услугите по издаване на одобрения за отпечатване на ценни книжа (№ 602, № 1237, № 1704 и № 1706 от Административния регистър) в съответствие с нормативно установения ред</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Предоставяне на административните услуги (№ 602, № 1237, № 1704 и № 1706 от Административния регистър) качествено и в срок.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Подадени жалби и оплаквания</p>	<p>Нисък</p>	<p>Директор ФУС</p>	
<p>5. Актуализиране на правилата за предварителен контрол и за прилагане на системата за двоен подпис в МФ</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Ефективен и надежден контрол на съответните ключови процеси в МФ</p>	<p>30 април 2018 г.</p>	<p>Одитни доклади и проверки на външни контролни органи, с положителна оценка на системите.</p>	<p>Нисък</p>	<p>Финансови контрольори Директор ФУС Директор МКВО</p>	

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии							
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
1. Актуализиране на съществуващата вътрешна процедура за провеждане на конкурси за държавни служители на МФ, като етап 3 Конкурсна процедура, II. Дейности на конкурсната комисия при провеждането на конкурс се допълни с текст, съдържащ изрично изискване към конкурсната комисия да разработва самостоятелно, без външна помощ/съдействие писмените материали за провеждането на конкурса, както и въпросите за структурираното интервю	Организационен характер	Предотвратяване изтичането на информация от лица, неподписали декларации по чл. 9 и чл. 11 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители	30 април 2018 г.	Утвърдена от министъра на финансите на актуализирана Процедура за провеждане на конкурси за държавни служители в МФ	Нисък	Началник на отдел ПОПР, главен експерт в отдел ПОПР, д-я ЧРАО	
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове							

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
<p>1. Изготвяне на оценки на въздействието; провеждане на обществено обсъждане в нормативно установените срокове; недопускане на предложения, по които не е проведено обществено обсъждане; избягване на чести промени в нормативната уредба; предвиждане на достатъчен разумен срок за привеждане на задължените лица с нормативните изисквания; ясно формулиране на административнонаказателните разпоредби при избягване на широк диапазон на размера на наказанията и диференцирането им според вида на нарушението.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Недопускане на противоречива, неясна и непълна нормативна уредба</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Спазване на нормативноустановените правила при изготвянето/издаването на нормативни актове</p>	<p>Нисък</p>	<p>Ръководител на звеното, отговорно за изготвянето на проекта на съответния нормативен акт</p>	

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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
1. Повишаване на информираността на служителите от министерството в областта на използването на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията	Организационен характер	Превантивна. Повишаване на компетентността на служителите от министерството чрез публикуване на актуални материали за прилагането на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията.	Етап 1: Изискване по служебен път на актуална информация, в т.ч. и учебителни материали от компетентните органи в посочената област - септември 2018 г. Етап 2: Изграждане на взаимодействие с компетентните органи за своевременно	1. Изискана информация и изградено взаимодействие за актуализирането ѝ 2. Публикуване на интранет страницата на министерството на получената информация или на актуална такава, станала известна по други комуникационни канали	Среден	Директор ДИС, началник на отдел ИТО; експерти от ДВОП	

			но получаване на актуална информация в областта. Етап 3: Регулярно публикуване на информацията в отделна рубрика на интранет страницата на министерството и изпращане на съобщения до всеки служител за актуализирането на рубриката				
2. Актуализиране на Правилата за почтеност на служителите на Министерството на финансите	Организационен характер	Превенция на корупционния риск чрез залагане на почтеността, професионализма, отговорността и лоялността на служителите на	30 април 2018 г.	Утвърдени актуализирани Правила за почтеност на служителите на Министерството на финансите. Запознаване на	Нисък	Директор на дирекция ЧРАО	

		Министерството на финансите		служителите и всеки новоназначен служител на Министерството на финансите с актуализираните правила.			
--	--	-----------------------------	--	---	--	--	--

Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
<p>1. Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на МФ, осигуряващо публичност и прозрачност на работата на администрацията, като:</p> <p>1.1. Проекти на нормативни и други актове;</p> <p>1.2. В изпълнение на чл. 15а от ЗДОИ се публикува информация по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от закона;</p> <p>1.3. Ежедневна информация за плащанията на бюджета - информация за плащанията в СЕБРА по първостепенни системи и по код за вид плащане и други плащания в БНБ; плащания в СЕБРА на ЦА и ВРБ към МФ; плащания</p>	Постоянен	<p>Със заповед на министъра на финансите са утвърдени „Вътрешни правила за работа с интернет и интранет страницата на Министерството на финансите“.</p> <p>Отговорни лица са: младши експерт в отдел „Връзки с обществеността“ и главен експерт в отдел „Връзки с обществеността“, ДВОП;</p> <p>Отговорни лица по т. 1.7. от мярката са експерти от ДЦВОП</p>	

<p>в СЕБРА на Националния фонд; 1.4. Месечен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма; 1.5. Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“; 1.6. Информация относно управлението на средствата от ЕС; 1.7. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила на купувача /ПК/, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и ППЗОП; 1.8. Обявления за конкурси за държавни служители; 1.9. Други.</p>			
Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им		Индикатор
	Планирани заявки за обучения през 2018 г., предлагани от Института по публична администрация по теми, както следва: <ol style="list-style-type: none"> 1. Превенция на корупцията в държавната администрация – 10 служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в МФ; 2. Етика и противодействие на корупционния риск – 1 служител, заемащ 		15 обучени служители

	експертна длъжност; 3. Противодействие на корупцията в държавната администрация – 4 служители, заемащи експертни длъжности в МФ.			
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 102	inspectorate@minfin.bg	02/9859 29 52	Не	Подаване на сигнали посредством ИСККАС, достъпна чрез електронната страница на Националния съвет по антикорупционни политики. Електронен адрес - http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките		Със Заповед № ЗМФ-1244/12.12.2015 г. на министъра на финансите са утвърдени „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви или конфликт на интереси в Министерство на финансите“		